

2022 年度
长沙市电子工业学校部门
决算

目录

第一部分 长沙市电子工业学校单位概况

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

第一部分

长沙市电子工业学校单位概况

一、 部门职责

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 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。

（五） 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。

二、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。 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、学生科、总务科、校企合作

与课程开发办公室、保卫科、实训中心、招生就业与指导办公室、校团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

（二）决算单位构成。长沙市电子工业学校 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市电子工业学校。

第二部分

部门决算表

一、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	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,820.48	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	111.72	五、教育支出	36	8,931.30
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	0.90
	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	8,932.20	本年支出合计	58	8,932.20
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	8,932.20	总 计	62	8,932.20

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

部门：长沙市电子工业学校

2022年度

公开02表
金额单位：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		8,932.20	8,820.48	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,931.30	8,819.58	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,415.06	8,303.34	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,415.06	8,303.34	0.00	111.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	352.63	352.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	352.63	352.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.90	0.90	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
金额单位：万元

部门：长沙市电子工业学校

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		8,932.20	7,177.10	1,755.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,931.30	7,177.10	1,754.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	163.61	0.00	163.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	163.61	0.00	163.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,415.06	7,177.10	1,237.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,415.06	7,177.10	1,237.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	352.63	0.00	352.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	352.63	0.00	352.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公共06表

金额单位：万元

部门：长沙市电子工业学校

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	5,346.76	302	商品和服务支出	77.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,121.01	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,805.25	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	927.50	30205	水费	7.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	247.81	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	186.86	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	164.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	236.67	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	95.74	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	485.35	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	1.07	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	1,648.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.08	30216	培训费	7.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,483.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.68	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	6.69	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	20.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	4.01	39909	经营性质赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77	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	7.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.78			
	人员经费合计	6,995.31		公用经费合计	77.89			

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

部门：长沙市电子工业学校

2022年度

金额单位：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：长沙市电子工业学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为0.00。

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

部门：长沙市电子工业学校

2022年度

金额单位：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：长沙市电子工业学校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，故本表数据为0.00。

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

预算代码：201014

公开09表

部门：长沙市电子工业学校

金额单位：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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00

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 8,932.20 万元。与上年相比，减少 706.62 万元，减少 7.33%，主要是因为人员经费支去减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,932.20 万元，其中：财政拨款收入 8,820.48 万元，占 98.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 111.72 万元，占 1.25%；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 8,932.20 万元，其中：基本支出 7,177.10 万元，占 80.35%；项目支出 1,755.11 万元，占 19.65%；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 8,820.48 万元，与上年相比，减少 729.79 万元，减少 7.64%，主要是因为人员支出减少。

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 8,820.48 万元，占本年支出合计的 98.75%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 729.79 万元，减少 7.64%，主要是因为人员支出减少。

（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 8,820.48 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 9550.27 万元，占 100.00%。

（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 5,841.82 万元，支出决算数为 8,820.48 万元，完成年初预算的 150.99%，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5,841.82 万元，支出决算为 8303.34 万元，完成年初预算的 142.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年中追加安排人员支出基本支出预算，二是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 163.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 352.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 0.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

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 7,073.20 万元，其中：

人员经费 6,995.31 万元，占基本支出的 98.90%，主要包括基本工资 1121.01 万元、津贴补贴 76.47 万元、奖金 1805.25 万元、绩效工资 927.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 247.81 万元、职业年金缴费 186.86 万元、职工基本医疗保险缴费 164.10 万元、公务员医疗补助缴费 236.67 万元、其他社会保障缴费 95.74 万元、住房公积金

485.35 万元、离休费 20.08 万元、退休费 1483.35 万元、抚恤金 13.34 万元、生活补助 6.68 万元、奖励金 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 124.31 万元。

公用经费 77.89 万元，占基本支出的 1.10%，主要包括办公费 4.15 万元、咨询费 0.27 万元、水费 7.81 万元、电费 10.00 万元、差旅费 0.82 万元、维修（护）费 1.07 万元、培训费 7.73 万元、专用材料费 0.82 万元、劳务费 6.69 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 20.78 万元、福利费 4.01 万元、公务用车运行维护费 2.77 万元、其他交通费用 7.19 万元、其他商品和服务支出 3.78 万元。

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 7.00 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 39.57%，其中：

2022 年度因公出国（境）费 0.00 万元。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情，学校未开展公务接待活动。

2022 年度因公出国（境）费 0.00 万元，相比 2021 年度无变化。

公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 46.20%，决算数小于预算数的主要原因是我单位励行

节约，尽量减少车辆使用。与上年相比增加 1.42 万元，增长 105.17%，增长的主要原因是 2022 年度油价上涨，车龄较老，维修活动增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%，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 2.77 万元，占 100.00%。其中：

1、因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.77 万元，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行维护费 2.77 万元，主要是车辆保险费、车辆维修费、车辆加油费，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

本部门无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排支出，2022 年度政府性基金支出为 0.00 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门不是参照公务员管理的事业单位，2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元。

2022 年本部门开支培训费 7.95 万元，其中，基本支出 7.73 万元，项目支出 0.22 万元。2022 年度本部门参加培训活动如下：1. 虚拟现实 VR 教学创新研讨培训，人数 2 人，学费 3980 元；2. 参加全国绘画心理实践应用培训，人数 2 人，学费 1360 元；3. 参加湖南省职业院校教师素质提高计划 2022 年中职国家级培训——课程实施能力提升项目培训，人数 1 人，其中交通费 20 元，出差补助 360 元，合计 380 元（项目支出中列支）；4. 参加全省党委教育秘书组干部及其直属单位办公室主任培训，人数 1 人，其中交通费 1008 元，补助 360 元，其他费用 40 元，合计 1408 元；5. 参加 2021 年长沙市教育局新进人员培训，人数 15 人，学费 7200 元；6. 参加紧缺专业教师技术技能传承创新项目中职计算机应用培训，人数 1 人，其中交通费用 1420 元，补助 360 元，合计 1780 元（项目支出中列支）；7. 参加湖南省 1+X 证书制度教师职业技能能力提升培训（新能源汽车考评员培训），人数 1 人，授课费 2980 元；8. “信息技术 2.0”外请专家讲座培训，人数 230 人，授课费 2000 元；9. 专业教学团队信息化能力提升培训，人数 230 人，授课费 37500 元；10. 2022 年外讲专家国赛指导培训，人数 3 人，授课费 3360 元；11. 2022 年事业单位工作人员培训，人数 197 人，授课费 17528 元。

2022 年度本部门举办赛事如下：1. 举办 2021 年全国职业院校技能大赛中职组“机电一体化组装与调试”赛项 36.18 万元，其中：2021 年国赛专家命题、裁判劳务费 11.56 万元，国赛宣传制作 5.88 万元，接送评委及参赛队租车费 4.55 万元，选手、裁判、带队老师等用餐 3.68 万元，专家住宿费 4.20 万元，外请专家交通费 1.20 万元，国赛

参赛队员、裁判、工作人员 T 恤衫 1.53 万元，国赛工作人员核酸检测 1.02 万元，国赛场地购消防安全设施设备 0.76 万元，国赛发电车租赁费 0.60 万元，其他支出 1.20 万元。2. 举办湖南省职校技能竞赛 12.52 万元，其中：专家劳务费 0.81 万元，裁判住宿费 0.21 万元，竞赛选手、评委餐费 1.90 万元，设备租赁 0.78 万元，技能竞赛用耗材 8.33 万元，设备搬运费 0.30 万元，竞赛用水 0.19 万元。3. 举办长沙市中职学校学生技能竞赛 8.90 万元，其中：专家劳务费 3.65 万元，技能竞赛用耗材 3.22 万元，设备检测与维修费 2.03 万元。4. 举办长沙市职业院校教师思谋想政治教育教学能力比赛 4.53 万元，其中：现场赛专家劳务费 2.00 万元，工作人员劳务费 0.84 万元，网络评审专家劳务费 1.6 万元，外地专家住宿费 0.09 万元。

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 492.31 万元，其中：政府采购货物支出 311.11 万元、政府采购工程支出 154.04 万元、政府采购服务支出 27.17 万元。授予中小企业合同金额 293.86 万元，占政府采购支出总额的 59.69%，其中：授予小微企业合同金额 293.86 万元，占政府采购支出总额的 59.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 78.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.01%。

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 0 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急用车；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 2 台。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门开展了“教育发展专项”、“教育事业专项”及 2022 年度部门整体支出绩效自评，涉及资金 8932.20 万元，其中项目资金 1755.11 万元，重点评价资金 1089.54 万元，其中“教育发展专项”一般公共预算支出 352.63 万元；“教育事业专项”一般公共预算支出 736.91 万元。绩效自评结果显示，我部门 2022 年度绩效目标完成较好，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。本部门在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门中心工作的发展。根据市财政绩效指标进行的自评，我单位绩效自评结果为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 固定资产的使用效率有待提高；在资产管理的过程中，部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的情况较多。

2. 项目建设进度有待加快，项目资金的下达存在不及时的情况，导致支出率较低。本部门需加强预算执行，统筹规划，做好项目可行性分析，加强预算执行力度，严格履行政府采购程序，充分发挥财政资金的资金效益。

3. 关于公务用车的使用，需更健全公务用车使用管理制度，严格执行，加强监督，降低运行成本。严格公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记和公示制度，并及时做好公示。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业学校教育支出。

2022 年度长沙市电子工业学校
部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

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（以下简称“我校”）内设机构包括：校长室、党政办公室、工会、教务科、学生科、团委、总务科、校企

合作与课程开发办公室、保卫科、实训中心、招生就业与指导办公室、校团委、电子技术部、机电技术部、信息技术部。

3. 人员情况

我校2022年年末实有人数239人，其中在职教师209人、备案制教师14人、临聘教师16人。年末退休人数212人、离休人数1人。

（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8,932.20万元，其中：基本支出为7,177.10万元，占总支出的80.35%，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、交通费等日常公用经费支出；项目支出为1,755.11万元，占总支出的19.65%，主要用于中职国家免学费、2021年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金、2022年备案制人员经费、2022年编外合同制经费、2022年国赛中职一体化设备等方面。

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7,073.20万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出5,346.76万元，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77.89万元，主要用于开支办公费、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1,648.55万元，主要用于离退休费、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7.00万元，其中公务接待预算1.00万元、公车运行维护费预算6.00万元；2022年度“三公”经费决算金额2.77万元，较上年增加1.26万元，增幅83.44%，费用上升的主要原因系2021年度使用原预存的油卡余额；2022年度油价上涨，车龄超过10年，维修费增加。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		0.16	-0.16	-100.00
公车运行维护费	6.00	2.77	1.35	1.42	105.19
因公出国费用					
合计	7.00	2.77	1.51	1.26	83.44

(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1,747.28万元，主要用于中职国家免学费、2021年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金、2022年备案制人员经费、2022年编外合同制经费、2022年国赛中职一体化设备等方面。项目支出明细如下：

序号	项目	支出金额(万元)
1	2021年安全专项经费	5.00
2	2021年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金	152.05
3	2021年校舍维修项目	45.10
4	2021年长沙市中职（技校）学生国家免学费中央资金	24.03
5	2022年备案制人员经费	215.78
6	2022年编外合同制经费	106.87

序号	项目	支出金额（万元）
7	2022年第五批基础教育发展专项（中职教育发展）资金	0.67
8	2022年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助	11.99
9	2022年国赛中职一体化设备	159.79
10	2022年军训专项经费	8.31
11	2022年特色教育专项资金	15.00
12	2023届毕业生求职创业补贴资金	0.90
13	湘江新区教育专项等专项资金（项目资金第五批）	91.91
14	预算调整追加	1.20
15	长沙市电子工业学校体育器材采购项目	15.85
16	真抓实干补助经费	8.00
17	中职国家奖学金	2.40
18	中职国家免学费	729.04
19	中职国家助学金	153.40
总计		1,747.28

2. 项目资金管理情况

专项资金依归管理，制定了相关的管理办法和规章制度。我校建立健全了学校各项财务制度，资产管理制度，资产的配置、管理、处置等制度，严格按流程和相关政策规定合理使用各项资金。支出事项实行归口管理和分类控制。学校的各项支出，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，严格按各专项资金管理办法的规定使用资金。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况

当项目开始组织实施时，采购专管员根据长沙市政府采购办核准批复的采购方式，在市政府采购平台中进行申报，并按要求上传相关资料。采购方式下程序如下：①定点采购/自行询价。由采购员从市政府采购平台中选定3家定点采购单位予以询价，将询价结果

上报学校采购领导小组讨论，确定定点采购单位，由采购员及采购需求科室负责采购程序的实施。②网上竞价/询价采购。由采购员将相关采购资料上报市政府采购平台，实时跟踪采购情况，按相关要求规定进行操作。③竞争性谈判。由采购员在市政府采购平台中委托政府采购代理机构进行办理，按规定签订委托代理协议，发布招标公告，并由采购领导小组派出采购代表人及监督人参与采购项目竞争性谈判方案论证会及评委会，1按程序完成竞争性谈判。④公开招标。由采购员在政府采购平台中委托政府采购代理机构进行办理，按规定签订委托代理协议，发布招标公告，并由采购领导小组派出采购代表人（1人以上）及监督人参与开标会，按程序完成招标。

（二）项目管理情况

1. 项目管理制度建设情况

我校建立了《长沙市电子工业学校收支内控制度》、《长沙市电子工业学校政府采购制度》、《长沙市电子工业学校合同管理制度》、《长沙市电子工业学校建设项目控制制度》、《长沙市电子工业学校预算管理办法》、《长沙市电子工业学校限额标准以下采购管理制度》、《长沙市电子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

所有限额以上的工程项目和物资采购都进行政府平台采购、严格按照项目招标程序招标，所有项目无调整，项目完工后，都进行

专家验收。项目建设中整个过程专人负责，学校总务处全程跟踪，日常检查。学校纪检委员日常监督。

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。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单位的管理制度，切实做好一物一帐、账物相符、定期盘点、折旧、上报的工作。我校制定了固定资产管理制度，资产出入库领用制度，同时完善了内部控制制度中关于资产管理的相关程序。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实党组织领导的校长负责制，围绕立德树人根本任务，对标职业教育新要求，坚持稳中求进、坚定守正创新、坚守改革发展，办学实力不断提升、服务能力不断增强、社会声誉不断提高。具体体现如下：

（一）调整育人目标，落实立德树人根本任务

我校在长沙市高中阶段学校综合督导评估获优秀等第（中职第一），职业院校劳动教育清单被省厅推荐至教育部。我校参加全国职业院校技能大赛中职组“机电一体化设备组装与调试赛项”，获该赛项全国一等奖、金牌（全国排名第三）；参加通信与控制系统

（高铁）集成与维护赛项获全国三等奖。参与省赛 16 个项目，获一等 3 个，二等奖 7 个，三等奖 5 个。参与市赛 24 个项目，获电工电子类团体总分第一名，信息技术类团体总分第 2 名，职业英语类团体总分第 2 名，交通运输类团体总分第 8 名，一等奖 12 个，二等奖 13 个，三等获 11 个。学校承办长沙市 4 个赛项的比赛并荣获优秀组织奖。

2022 年，我校省文化课普测参考率 99.38%，合格率 99.38%、优秀率 45.28%，市专业技能普测参考率 98.8%、合格率 99%、优秀率 56%，学生学业成绩位居省、市中职学校前列。同年我校举办跟岗实习双选会，为企业和学生搭建了就业对接平台，全年推荐 853 人次进行跟岗实习，走访企业 6 家，看望实习学生 82 人，组织实习学生 525 人参加单招（高考）工作。2022 年，学校获黄炎培职业教育奖创业规划大赛主体赛省三等奖。

（二）推进教育改革，奠定高质量新发展基石

我校立项省教育教学改革研究项目 1 个，验收通过省级精品课程 1 门，立项建设长沙市“楚怡”高水平教师团队 4 个。获省教师职业能力竞赛一等奖 1 个、二等奖 1 个；获省公共基础课教师教学设计和说课比赛一等奖 1 个、二等奖 1 个；市中等职业学校班主任能力比赛二等奖 2 个，三等奖 1 个。市教师专业技能竞赛一、二等奖各 1 个；市教师思想政治教育能力比赛一等奖 3 个，市二等奖 1 个。

（三）树立服务意识，彰显职教特色社会担当

我校获“长沙市红旗等次行业平安创建单位”（市直中职唯一），“2021年度全市单位内部治安保卫工作成绩突出集体”，荣获“长沙市平安校园”“2022年度长沙市禁毒示范校”等荣誉称号。参与全国青少年禁毒知识竞赛网络答题，参与率、及格率、优秀率均达到100%。参加学校消防安全教育教学竞赛，获省三等奖1个、市一等奖1个。立项建设长沙市楚怡高水平职业学校，立项建设电子技术应用、计算机应用两个省级优质专业群。本年承办国赛赛项1项，市级技能竞赛4个赛项，市教师技能竞赛1项。承接国家级培训项目4批次。本年继续选派2名干部分别担任乡村振兴驻村第一书记、驻民办学校党建指导员。本年我校党委两次赴大围山开展帮扶、调研工作，立足于学校特色，开展了送党课、电商培训、墙绘、“七个一”抗疫行动等系列为民办实事活动。

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：教学业务费项目与公用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）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。

七、部分预算执行率不高

我校公用经费2022年度预算安排资金189.00万元，实际执行148.30万元，预算执行率为78.47%。

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。

八、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。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了2022年度单位整体支出绩效自评，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、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分100.00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，并由长沙市教育局官网予以公开。