

长沙职业教育基地综合协调办公室 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

（一）贯彻执行国家、省、市有关发展职业教育的方针政策，研究制订并组织实施职业教育基地各项管理制度和改革措施。

（二）参与编制职业教育基地中长期发展规划并组织实施。

（三）负责职业教育基地的综治安全和后勤服务工作；负责职业教育基地基础设施和公益设施的建设、管理、维护、维修、以及公共区域的卫生、防火、绿化等工作。

（四）协调解决职业教育基地内院校之间的相关问题；负责联络协调职业教育基地周边相关部门和位。

（五）负责职业教育基地各种会务和大型活动的协调组织。

（六）负责职业教育基地运行情况综合分析，定期向市教育局报告相关情况。

（七）完成上级部门交办的其他事项。

（2）机构设置

长沙市职业教育基地综合协调办公室设正科级内设机构 3 个：综合事务科、综合治理科、后勤服务科。

二、部门预算单位构成

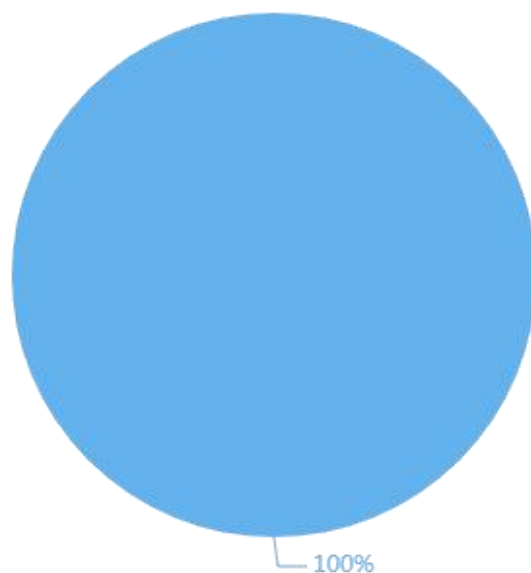
长沙职业教育基地综合协调办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙职业教育基地综合协调办公室本级。

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 394.63 万元，其中，一般公共预算拨款 394.63 万元。收入较去年增加 69.61 万元，上升 21.42%。主要是人员工资调标、社保基数提高、住房补贴等人员类项目纳入预算。

收入预算图

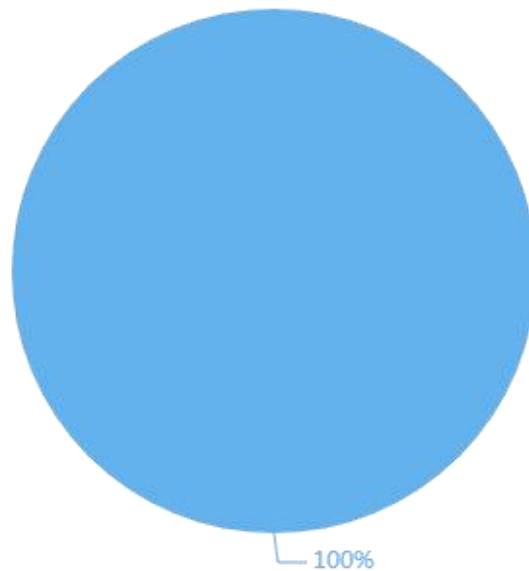
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 394.63 万元，其中：教育支出 394.63 万元。支出较去年增加 69.61 万元，上升 21.42%。主要是人员工资调标、社保基数提高、住房补贴等人员类项目纳入预算。

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394.63万元，其中：教育支出394.63万元，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394.63万元，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：本单位为非参公事业单位，2023年预算机关运行经费为0.00万元。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙职业教育基地综合协调办公室“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子的有关要求，继续控制三公经费的支出。

（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3.5万元，拟开展事业单位人员培训及业务骨干外出参加各类培训，人数12人，内容为岗位技能培训、继续教育培训、素质提升培训等；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0万元。

（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；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394.63万元，其中，基本支出394.63万元，项目支出0.00万元。

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。

3. 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。

4. 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

5. 教育支出（类）普通教育（款）职业教育（项）：反映各部门举办的职业学校教育支出。

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：长沙职业教育基地综合协调办公室

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	394.63	一、基本支出	394.63
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	
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	394.63	本 年 支 出 合 计	394.63
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙职业教育基地综合协调办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	394.63	支 出 总 计	394.63

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：长沙职业教育基地综合协调办公室

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	394.63	394.63	394.63						
205			教育支出	394.63	394.63	394.63						
	03		职业教育	394.63	394.63	394.63						
205	03	99	其他职业教育支出	394.63	394.63	394.63						

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：长沙职业教育基地综合协调办公室

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	394.63	394.63				
205			教育支出	394.63	394.63				
	03		职业教育	394.63	394.63				
205	03	99	其他职业教育支出	394.63	394.63				

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：长沙职业教育基地综合协调办公室

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	394.63	一、本年支出	394.63	394.63		
1、一般公共预算拨款收入	394.63	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	394.63	394.63		
		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：长沙职业教育基地综合协调办公室

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	394.63	支 出 总 计	394.63			

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：长沙职业教育基地综合协调办公室

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	394.63	394.63	
205			教育支出	394.63	394.63	
	03		职业教育	394.63	394.63	
205	03	99	其他职业教育支出	394.63	394.63	

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：长沙职业教育基地综合协调办公室

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	394.63	362.24	32.39
301	工资福利支出	359.99	359.99	
30101	基本工资	72.04	72.04	
30102	津贴补贴	4.42	4.42	
30103	奖金	97.20	97.20	
30107	绩效工资	47.19	47.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
30109	职业年金缴费	51.46	51.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	
30111	公务员医疗补助缴费	15.45	15.45	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	29.40	29.40	
302	商品和服务支出	32.39		32.39
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙职业教育基地综合协调办公室

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
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.43		1.43
30229	福利费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	17.72		17.72
303	对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	2.23	

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：长沙职业教育基地综合协调办公室

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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
长沙职业教育基地综合协调办公室	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长沙职业教育基地综合协调办公室

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年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙职业教育基地综合协调办公室

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
201056	长沙职业教育基地综合协调办公室	394.63	394.63					394.63	夯实思想政治根基，推进以学促干。构建立体安全体系，筑牢基地安全屏障。规范细化后勤管理，打造师生满意后勤。	产出指标	数量指标	党建情况	≥	10次		严格落实“三会一课”制度、“三重一大”党支部讨论机制	组织专题学习和党课不少于10次，每少一次扣3分	18
质量指标	安保情况	≥	40%		持续降低保安平均年龄45岁以下	持续降低保安平均年龄45岁以下比例至40%，每降低1个百分点扣1分	18											
时效指标	维修及时率	≥	95%		基地设备设施及时维修维护	基地设备设施及时维修维护，及时率达到95%，每下降1个百分点扣1分	12											
成本指标	人均总支出成本增长	≤	5%		整体支出人均成本	整体支出人均成本增长不超过5%，每超过1个百分点扣2分	20											
							效益指标	经济效益指标		无			无	无	无	无		
								社会效益指标		场馆使用次数	≥	160%		全年提供使用体育馆、图书馆报告厅、田径场次数	全年提供使用体育馆、图书馆报告厅、田径场不少于160余，每下降2%扣1分	8		
								生态效益指标		基地面积绿化率	≥	20%		维持基地面积绿化率	维持基地面积绿化率不低于20%，每下降1个点扣1分	8		
								可持续影响指标		公共区域使用投诉率	=	0次		公共区域使用零投诉率	没出现一次投诉扣1分	6		
							满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	≥	90%		学生对公共区使用满意度	学生满意比例达到90%，每下降1个百分点扣1分	10		