

**2022 年度**  
**长沙职业教育基地综合协调**  
**办公室部门决算**

# 目 录

## 第一部分 长沙职业教育基地综合协调办公室单位概况

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、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 长沙职业教育基地综合协调办公室 单位概况

## 一、部门职责

(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单位。

(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。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙职业教育基地综合协调办公室单位内设机构包括：综合事务科、综合治理科、后勤服务科。

(二)决算单位构成。长沙职业教育基地综合协调办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙职业教育基地综合协调办公室单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：长沙职业教育基地综合协调办公室 2022年度

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	3,092.54	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	0.00	五、教育支出	36	3,092.54
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	0.00
	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>	<b>27</b>	<b>3,092.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,092.54</b>
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	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>3,092.54</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>3,092.54</b>

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。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：长沙职业教育基地综合协调办公室 2022年度

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		3,092.54	3,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,092.54	3,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,842.30	1,842.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,842.30	1,842.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,222.87	1,222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,222.87	1,222.87	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。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：长沙职业教育基地综合协调办公室

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
合计		3,092.54	321.99	2,770.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,092.54	321.99	2,770.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	27.37	4.71	22.65	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	27.37	4.71	22.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,842.30	317.28	1,525.02	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,842.30	317.28	1,525.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,222.87	0.00	1,222.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,222.87	0.00	1,222.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：长沙职业教育基地综合协调办公室

2022年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,092.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3,092.54	3,092.54	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	3,092.54	本年支出合计	59	3,092.54	3,092.54	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				
总计	32	3,092.54	总计	64	3,092.54	3,092.54	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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙职业教育基地综合协调办公室

2022年度

金额单位：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		3,092.54	321.99	2,770.55
205	教育支出	3,092.54	321.99	2,770.55
20501	教育管理事务	27.37	4.71	22.65
2050199	其他教育管理事务支出	27.37	4.71	22.65
20503	职业教育	1,842.30	317.28	1,525.02
2050399	其他职业教育支出	1,842.30	317.28	1,525.02
20509	教育费附加安排的支出	1,222.87	0.00	1,222.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,222.87	0.00	1,222.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙职业教育基地综合协调办公室

金额单位：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	303.35	302	商品和服务支出	18.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.78	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.59	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	46.43	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.00	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	2.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.18	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	0.13	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	0.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.46	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.43	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	0.01	30229	福利费	0.24	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	0.00	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	3.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.45			
人员经费合计		303.83	公用经费合计		18.16			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：长沙职业教育基地综合协调办公室

2022年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：长沙职业教育基地综合协调办公室

2022年度

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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

预算代码：201056

部门：长沙职业教育基地综合协调办公室

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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3,092.54万元。与上年相比，增加181.57万元，增长6.24%，主要是因为追加了改造项目经费。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,092.54万元，其中：财政拨款收入3,092.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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3,092.54万元，其中：基本支出321.99万元，占10.41%；项目支出2,770.55万元，占89.59%；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3,092.54万元，与上年相比，增加181.57万元，增长6.24%，主要是因为追加了维修改造项目经费。

## 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3,092.54万元，占本

年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.57 万元，增长 6.24%，主要是因为追加了维修改造项目经费。

## （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 3,092.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3092.54 万元，占 100%

## （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 325.02 万元，支出决算数为 3,092.54 万元，完成年初预算的 951.49%，其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排增人增资经费财政拨款预算。

2、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

年初预算为 325.02 万元，支出决算为 1842.30 万元，完成年初预算的 566.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排园区物业管理专项经费财政拨款预算。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1222.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排运转经费、园区维修维护专项经费财政拨款预算。

## 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 321.99 万元，其中：

人员经费 303.83 万元，占基本支出的 94.36%，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；公用经费 18.16 万元，占基本支出的 5.64%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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%，支出决算与上年决算都没有开支，也无增减变化。决算数、年初预算数和上年决算数都是 0 万元的主要原因是厉行节约减少出国费用。

公务接待费支出预算为 0.50 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严格费用管理制度，严格执行厉行节约，制定禁止奢侈浪费行为的有关规定和办法，严禁超标准接待，严禁非公务活动纳入接待范围，从严控制接待费行为。支出决算与上年决算都没有开支，也无增减变化。

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%，支出决算与上年决算都没有开支，也无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算与上年决算都没有开支，也无增减变化。

## （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 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无相关开支内容。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，无相关开支内容。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，无相关开支内容。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 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 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。本单位无政府性基金安排的收支。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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。本单位无国有资本经营预算安排的收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

我单位为公益一类事业单位，2022 年度无该事项发生。

## 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，没有会议费的预算和开支；开支培训费 0.14 万元，用于开展干部政策水平履职能力的培训，人数 1 人，内容为全市党委教育秘书组干部及直属单位办公室主任培训；本单位无举办各类节庆、晚会、论坛、

赛事活动的预算和开支。

## 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 1,946.06 万元，其中：政府采购货物支出 200.90 万元、政府采购工程支出 223.42 万元、政府采购服务支出 1,521.74 万元。授予中小企业合同金额 1,569.92 万元，占政府采购支出总额的 80.67%，其中：授予小微企业合同金额 376.15 万元，占政府采购支出总额的 19.33%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.79%。

## 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 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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

2022 年,在市教育局的坚强领导下,积极应对超预期因素冲击,迎难而上、砥砺奋进,全年预算执行总体良好,各项工作任务

圆满完成。具体体现在以下几个方面：

### **1、党建引领，强化廉政**

重大后勤事务，重大项目，均实施了纪检全程化监督。重大项目，重要后勤工作，均上了支委会集体决策。后勤服务保障工作均依法依规依程序组织实施，廉洁自律，构筑高效廉洁后勤。实施了下列为基地师生办实事工作：后勤区绿化粉碎机采购项目、电动四轮巡逻车、防治白蚁、灭四害服务项目、后勤区学生宿舍外墙砖脱落维修、基地绿化草皮踩踏路面修复、热水系统设施设备维修、学生宿舍电梯维修、无人机安防服务到期重新招标。

持续做好巡察（查）、审计及民主生活会问题整改，坚持强化党建全面引领后勤服务工作；进一步做好纪检监督全程化、后勤决策集体化、组织实施廉洁化。持续做好实施为基地师生实事工作。

### **2、一以贯之严格落实疫情防控常态化要求**

严格按照各级疫情防控文件及会议要求，采购了多批次疫情防控口罩、酒精、消毒用品等物资，并日常保持三个月使用量；后勤及相关人员坚持在一线落实防控要求，持续做好了每日员工健康监测、每日环境消杀、室内通风、洗手水龙头及临时隔离医学观察室常态保持等常态化疫情防控工作。

### **3、专业高效统筹基地物业管理**

后勤物业、安保合同到期后，按市教育局及财政要求及标准，完成了重新招标；严格落实日常汇报、周小结、月考核制度；完成了后勤物业、安保费用申报及支付。持续严格落实日常管理督查；积极做好物业专项等财政绩效评价、假期后勤服务工作及开学安排筹划。做好了长幼搬迁物业调整申报及安排。

#### **4、 对接督促智慧基地建设，高标准完成直饮水维保招标**

多次督促对接智慧基地建设工作，完成了2-8号栋学生宿舍的电表更换。完成直饮水维保招标和实现高标准供水。

#### **5、 规范化超市管理，严要求食品安全**

按合同约定收缴了两个超市的管理费；按上级文件及合同约定严格落实了优惠率，并上墙公示；制定了考核细则，定期与不定期结合检查；积极对接上级主管部门对超市管理，深入超市等服务单位，按规定要求加强整改、管理与督查，提升服务质量与食品安全服务意识，确保超市食品卫生安全。强化日常考核；严格抓好超市食品安全。完成自动售卖机比选招标和设置。按上级文件要求退还履约保证金。

#### **6、 规范完善定点维修采购**

完成了化粪池清理、花卉绿植租摆、电梯维保、白蚁防治及灭四害等服务、监控维保、热水系统维保等验收。持续完善梳理定点公司，热水系统维护、五金水电耗材定点、喷绘广告

文印等到期依法依规依程序重新招标或增加专业定点公司，并不断规范完善。

## **7、依法依规依程序积极推进项目建设**

制定了本年度项目实施方案，编制了本年度项目进度表，依法依规依程序协调推进项目采购及建设。完成了绿化粉碎机采购、电动四轮巡逻车采购、后勤区学生公寓4#栋门厅维修；完成了警务室改造、空调采购项目、篮球场改造、无人机安防服务项目招标；积极推进后勤区电动车充电站棚、会议系统采购、标识牌采购及恒温游泳馆维修改造项目报建工作；重点实施了后勤区宿舍管网维修改造工程、篮球场改造、热水系统改造采购项目等项目建设工作。完成了围墙及门岗改造、消防改造、学生宿舍改造、运动场附属区改造、LED屏采购、水泵房改造、供电系统改造等2023年项目计划申报工作。

## **8、做好后勤财务，保障正常运转**

对接市教育局、财政局做好了运转经费、后勤物业、安保及项目经费下拨；完成了充值中心返还311.5万水电费下拨及支付工作，保障了基地公共区域正常运转；完成了基建系统面审；持续推进了市教育局分配到基地各校的水电气费按进度缴纳工作。积极推进电力及供水账号合并及更名办理。做好了可研等方案编制费、设计费、造价编制费、结算审核费、监理费等工程服务费梳理申报。做好了学生宿舍水电费退费工作，财

政绩效考核工作。

## 9、加强后勤演练，做好应急处置

协助做好了消防演练、防爆演练、疫情防控演练；督促物业做好日常岗位训练，突发事故应急；定期巡查了山体、电梯、热水系统、建筑物及构筑物等关键位置，定期对接了供电、供水、燃气等公司，及时交流处置相关事宜。完成了特种设备电梯的年度验收工作；持续做好各类后勤服务应急预案，妥当处置突发事故；做好水、电、燃气、电梯、热水系统停摆应急预案，并定期不定期常态化做好演练，尤其是食堂、宿舍、超市、三馆一场等。

## 10、积极主动内盟外联，稳步推进后勤保障

主动对接了财经学校高考、各校疫情防控、各类大型活动开展后勤服务保障工作，体育馆、图书馆报告厅、田径场为基地各院校提供使用 160 多次；积极联系了基地各院校，多次召开后勤座谈会，并主动进校对接处理相关事务；积极对接了财政、财评、教育局等主管部门；基地公共区域后勤服务工作市教育局零投诉。

持续积极主动发挥基地后勤管理联盟小组作用，与基地各学校及兄弟单位之间多沟通交流，集思广益，倾力打造满意共享后勤。精诚团结，合理规划年度后勤服务保障工作，深入基地一线，实现基地后勤服务和谐温馨。主动积极联系汇报市发

改委、教科文处、支付局、政府采购局、财评，市教育局等相关部门和处室。

### **11、大力协助三校搬迁，规范有序资产管理**

大力协助牵头做好了长幼搬迁资产接收、宿舍安排、校区规划、电子学校校区搬迁及航天学校借用电子学校校区等系列校区搬迁工作。按上级要求，持续推进依法依规依程序垃圾站等资产报废处置工作；完成年度资产清产工作；资产配置计划调整、2023年资产配置预算计划申报工作。日常新购资产清点、录入、对账、条码粘贴等工作；资产月及年报的申报工作。

### **（二）存在的问题及原因分析**

一是预算年中调整率偏高。其原因主要是调整园区公共项目支出如：园区物业管理费、园区维修改造专项等经费为年中追加经费。

二是绩效自评质量有待提高。上级主管部门对我单位2022年整体支出绩效自评工作评价为“良”。

## 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(项):反映单位举办的中等职业教育支出。

六、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):反映单位用于除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。