

2023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部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市电子工业学校部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市电子工业学校的主要职责是：

（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单位内设机构包括：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单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市电子工业学校本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市电子工业学校

2023 年度

单位：万元

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	9,799.53	一、一般公共服务支出	32	11.00
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	123.85	五、教育支出	36	9,912.08
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	0.30
	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	9,923.38	本年支出合计	58	9,923.38
使用非财政拨款结余和专用结余	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	9,923.38	总计	62	9,923.38

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

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市电子工业学校

2023 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		9,923.38	9,799.53	0.00	123.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,912.08	9,788.23	0.00	123.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,619.02	8,495.17	0.00	123.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,619.02	8,495.17	0.00	123.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,293.06	1,293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,293.06	1,293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.30	0.30	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
单位：万元

单位：长沙市电子工业学校

2023 年度

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,923.38	7,424.63	2,498.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,912.08	7,424.63	2,487.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,619.02	7,420.63	1,198.39	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,619.02	7,420.63	1,198.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,293.06	4.00	1,289.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,293.06	4.00	1,289.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市电子工业学校

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,799.53	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00	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	9,788.23	9,788.23	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	0.30	0.30	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	9,799.53	本年支出合计	59	9,799.53	9,799.53	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	9,799.53	总计	64	9,799.53	9,799.53	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙市电子工业学校

2023 年度

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		9,799.53	7,309.78	2,489.75
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	9,788.23	7,309.78	2,478.45
20503	职业教育	8,495.17	7,305.78	1,189.39
2050302	中等职业教育	8,495.17	7,305.78	1,189.39

20509	教育费附加安排的支出	1,293.06	4.00	1,289.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,293.06	4.00	1,289.06
208	社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30
20807	就业补助	0.30	0.00	0.30
2080713	促进创业补贴	0.30	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市电子工业学校

2023 年度

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	5,959.06	302	商品和服务支出	82.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,116.26	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,709.00	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	903.71	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.96	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	279.61	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	242.77	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	46.91	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	467.90	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	476.00	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	1,268.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,064.55	30217	公务接待费	0.08	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	54.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.03	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	2.00	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	22.62	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	0.18	30229	福利费	4.24	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	2.44	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	8.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	142.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.92			
人员经费合计		7,227.55	公用经费合计					82.23

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

单位：万元

单位：长沙市电子工业学校

2023 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。

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

单位：长沙市电子工业学校

2023 年度

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

公开 09 表

单位：长沙市电子工业学校

2023 年度

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	2.52	0.00	2.44	0.00	2.44	0.08

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9923.38 万元。与上年相比，增加 991.18 万元，增长 11.10 %。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9923.38 万元，其中：财政拨款收入 9799.53 万元，占 98.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 123.85 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

2023 年度支出合计 9923.38 万元，其中：基本支出 7424.63 万元，占 74.82%；项目支出 2498.75 万元，占 25.18%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 9799.53 万元，与上年度相比，增加 979.05 万元，增长 11.10%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 9799.53 万元，占本年支出合计的 98.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 979.05 万元，增长 11.10%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9799.53 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出本年支出 11.00 万元，占 0.11%。教育支出本年支出 9788.23 万元，占 99.88%。社会保障和就业支出本年支出 0.30 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 6463.24 万元，支出决算为 9799.53 万元，完成年初预算的 151.62%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6463.24 万元，支出决算为 8,495.17 万元，完成年初预算的 131.44%。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。

4.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 万元，支出决算为 1,293.06 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。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（室）及相关机构事务（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 0.3 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

2023年度财政拨款基本支出7309.78万元，其中：

人员经费7227.55万元，占基本支出的98.88%，主要包括基本工资1,116.26万元、津贴补贴75.97万元、奖金1,709.00万元、绩效工资903.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费476.96万元、职业年金缴费279.61万元、职工基本医疗保险缴费163.97万元、公务员医疗补助缴费242.77万元、其他社会保障缴费46.91万元、住房公积金467.90万元、其他工资福利支出476.00万元、退休费1,064.55万元、抚恤金54.94万元、生活补助6.03万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出142.79万元。

公用经费82.23万元，占基本支出的1.12%。主要包括办公费5.00万元、水费5.00万元、电费10.00万元、邮电费1.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费5.00万元、培训费7.92万元、公务接待费0.08万元、劳务费2.00万元、工会经费22.62万元、福利费4.24万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他交通费用8.00万元、其他商品和服务支出6.92万元。

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 2.52 万元，完成预算的 36%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 0.24 万元,减少 8.66 %，主要原因是我单位厉行节

约，从严控制“三公”经费开支。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%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，认真贯彻落实“中央八项规定”规定精神开展公务接待活动；与上年相比增加0.08万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：本年度单位公务接待活动有所增加。

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%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为2.44万元，完成预算的40.67%，支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，尽量减少车辆使用和维修；与上年相比减少0.33万元，减少11.91%，决算数较上年减少的主要原因是：我单位厉行节约，尽量减少车辆使用和维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占3.16%，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2.44万元，占96.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算数为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是宁夏中卫职业技术学校来校交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市电子工业学校本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.44 万元，主要是车辆保险费、车辆维修费、车辆加油费支出，截止 2023 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

2023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。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出，原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费46.37万元，用于开展长沙市教育局新进人员培训、湖南省

集成电路技术应用产教联盟培训、2023年黄炎培职业教育奖创业规划大赛培训、长沙市中等职业学校新入职班主任专业能力提升研修培训、国培项目“双师型”名师工作室专题培训、新生军训等培训，人数1441人，内容为学习政策法规、理论知识和管理事务，集成电路技术应用，集成电路封装工艺和多物理域联合仿真操作，触发器SN74LS76测试与实践，参赛教师比赛水平及团队创业实践能力提升，参赛团队项目评审指导，中等职业学校班主任班级管理能力提升、校本研修、网络研修、校本应用考核、班主任专业能力和业务素养的提升，proteus仿真教材编写及汇总，模拟酒库检测系统的调试、测量、功能验证、故障排除，模拟酒库检测系统绘制原理图，组织军事训练，增强学生身体素质和组织纪律性等；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1238.45万元。其中：政府采购货物支出865.23万元、政府采购工程支出325.41万元、政府采购服务支出47.82万元。授予中小企业合同金额1188.36万元，占政府采购支出总额的95.96%，其中：授予小微企业合同金额1183.58万元，占授予中小企业合同金额的99.60%，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84.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急用车；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了对 2023 年度部门整体支出的绩效自评工作，从评价情况来看，各项计划完成良好。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评，涉及资金 9923.38 万元，其中：基本支出为 7424.63 万元，占总支出的 74.82%，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 2498.74 万元，占总支出的 25.18%，主要用于中职国家免学费、黄炎培创新创业大赛经费、职业院校教师素质提高计划中央专项资金、第五批基础教育发展专项（中职教育发展）资金、校园校舍综合维修改造项目、长沙市电子工业学校智慧校园-

校园网络升级改造、智慧课堂采购项目、中职学校达标建设、标准化考场建设、物联网基础实训室建设等方面。绩效自评结果显示，我部门 2023 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”。

(三) 存在的问题及原因分析

1、政府采购预算编制不规范、不全面，究其原因未及时与学校各科室沟通获取准确数据。

2、固定资产使用效率有待提高，究其原因是在资产管理过程中，资产使用人在使用资产过程中不够爱惜资产。

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。

第五部分

附件

2023 年度长沙市电子工业学校
整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市电子工业学校

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、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

3.人员情况

我校 2023 年年末实有人数 229 人，其中在职教师 201 人、备案制教师 16 人、临聘教师 12 人。年末退休人数 215 人。

(二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2023 年我校总支出为 9923.38 万元，其中：基本支出为 7424.63 万元，占总支出的 74.82%，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 2498.74 万元，占总支出的 25.18%，主要用于中职国家免学费、黄炎培创新创业大赛经费、职业院校教师素质提高计划中央专项资金、第五批基础教育发展专项（中职教育发展）资金、校园校舍综合维修改造项目、长沙市电子工业学校智慧校园-校园网络升级改造、智慧课堂采购项目、中职学校达标建设、标准化考场建设、物联网基础实训室建设等方面。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7424.63 万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出 5909.06 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 197.08 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1268.49万元，主要用于开支退休人员生活补贴、物业费、医保铺底等。

2. “三公”经费支出

我校2023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；2023年度“三公”经费决算金额2.53万元，较上年减少0.24万元，减幅0.87%，与上年持平。支出明细见下表：

金额单位：万元

支出项目	2023年度		2023年度		较上年变动	
	预算数	决算数	预算数	决算数	增减额	增减率 (%)
公务接待费	1.00	0.08	1	0	0.08	
公车运行维护费	6.00	2.45	6	2.77	-0.32	
因公出国费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	7.00	2.53	7	2.77	-0.24	-0.87%

(二) 项目支出

1.项目资金情况

项目支出为2498.74万元，占总支出的25.18%，主要用于中职国家免学费、黄炎培创新创业大赛经费、职业院校教师素质提高计划中央专项资金、第五批基础教育发展专项（中职教育发展）资金、校园校舍综合维修改造项目、长沙市电子工业学校智慧校园-校园网络升级改造、智慧课堂采购项目、中职学校达标建设、标准化考场建设、

物联网基础实训室建设等方面。我校项目支出明细如下：

序号	项目名称	支出金额 (万元)
1	中职国家免学费资金	841.17
2	中职国家助学金	135.60
3	中职国家奖学金	3.60
4	校园校舍综合维修改造项目	297.94
5	长沙市电子工业学校智慧校园-校园网络升级改造、智慧课堂采购项目	264.92
6	中职学校达标建设补助资金	152.53
7	标准化考场建设项目	136.30
8	物联网基础实训室	132.64
9	教师笔记本电脑	95.68
10	学校教室空调采购项目	69.76
11	学校求实楼无障碍电梯	50.24
12	长沙市电子工业学校卫生间维修改造工程	48.51
13	平面设计实训机房	47.79
14	网络实训机房	34.01
15	黄炎培创新创业大赛经费	30.00
16	长沙市电子工业学校篮球场维修项目	25.62
17	中职双师型名师工作室	19.80
18	2022年第五批基础教育发展专项(中职教育发展)资金	19.33
19	2023年职业教育经费专项资金	15.99
20	学校特色教育活动	15.00
21	学生食堂油烟净化系统改造	14.19
22	2022年综合督导奖励	10.00
23	教学业务费	9.00
24	直饮水设备、维保服务费	6.60
25	2023年第三批基础教育发展专项(中职教育发展)资金	6.00

序号	项目名称	支出金额 (万元)
26	2023 年随班就读经费	5.60
27	市直学校 2023 年军训补助经费	2.47
28	2021 年度平安校园奖补经费	2.00
29	2022 年职业院校素质提升计划	2.00
30	2022 年第二批教育支出资金	1.30
31	服务机器人竞赛设备	1.03
32	综治工作红旗等次行业平安创建单位	1.00
33	长沙市电子工业学校体育器材采购项目质保金	0.83
34	2023 年市级第一批求职创业补贴	0.3
	金额合计	2498.75

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、项目组织实施情况

(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。

(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

所有限额以上和限额以下集采目录中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，严格按批复预算进行采购，不超预算。项目完工后，组织专家验收。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，切实做好一物一账、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、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

2023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，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，致力于推进教育教学改革，加强师资队伍建设，提高教育教学质量，为学校的发展奠定了坚实的基础，学校社会贡献日趋凸显、学校知名度逐步上升。具体体现如下：

（一）深入推进三全育人，共谱发展新篇章

1.全员协同，凝心聚力提实效。学校领导班子严格落实《领导干

部调研制度》，深入学生、深入教职工，开展“我为师生办实事”系列活动；党、团员开展“四个联系”“党员大家访”、护航送寝等活动，共同守护学生成长；深入践行“人人都是德育人”的理念，凝心聚力，提高立德树人实效。

2.全过程贯通，精心布局促发展。进一步完善学校内部治理体系，将“三全育人”建设纳入学校各项事业发展规划、年度工作计划和人才培养方案，贯穿学校建设全过程，覆盖育人的各环节，促进学生发展。学校入选全国中等职业学校学生会改革试点学校，荣获长沙市教育系统优秀家长学校、长沙市禁毒示范学校、长沙市“新时代好少年，传承经典 筑梦未来”主题教育活动先进集体、雨花区健康细胞工作典型推广学校。

3.全方位覆盖，精准施策创新篇。以“四节”为平台，常态化开展丰富多彩的德育活动，2023年开设各类社团26个，充分挖掘和发挥学生特长；构建“大思政”教育模式，与湖南农业大学马院签订思政一体化建设协议；抓实心理健康教育，未发生与心理问题相关的安全事故；搭建各种与学生交流沟通的平台，设立校长信箱、开展“我和书记、校长面对面”活动。学校在湖南省中等职业学校“文明风采”啦啦操比赛荣获规定街舞项目二等奖、自选街舞项目二等奖，女子排球项目获省二等奖，实现新突破。

(二) 持续涵养工匠精神，同创美好新未来

1.注重教学，提高学业成绩。学校深耕教学，全面提高学生文化水平，通过对口高考、单招、技能拔尖人才免试入学等形式让学生进

入高一级院校继续深造。2023 年报名高考人数 873 人，共 673 名学生升入高一级学校就读，占报名人数的 77%，其中，通过对口高考升学的有 109 人，参加对口单招升学的有 559 人，技能拔尖人才免试升学的有 5 人。

2.注重技能，提升专业素养。在 2023 年长沙市中等职业学校技能竞赛中，我校共派出 66 名选手参与 22 个项目的竞赛，28 人获一等奖，13 人获二等奖，15 人获三等奖，取得信息技术类团体总分第一名，电子电工类、职业英语类团体总分第二名，学校荣获优秀组织奖。参加省赛荣获一等奖 2 个，二等奖 8 个，三等奖 5 个。参加国赛荣获二等奖 3 个，国赛行业赛一等奖、三等奖各 1 个。

3.注重就业，强化服务保障。2023 年毕业生共计 981 人，其中，直接就业 308 人，升入高一级学校继续就读 673 人。直接就业的学生绝大部分在湖南省内就业，长沙地区就业的有将近 280 人，占比 91%。学校成立“吴锋宇三创”名师工作室，注重学生创新创业思维及能力的培养，打造了以黄炎培创业规划大赛为主体，创新创业课程、讲座、社团等为补充的创新创业教育体系。2023 年，学校承办了长沙市黄炎培职业教育奖创业规划大赛主体赛和模拟专项赛，获得主体赛一等奖 1 个，二等奖 1 个，模拟专项赛一等奖 1 个，二等奖 2 个，学校荣获优秀组织奖。3 支队伍进入省赛均获得省二等奖。

4.注重普测，夯实文化素养。2023 年，全省中职学校公共基础课普测中学校参考率 100%，合格率 98.85%，优秀率 41.84%，名列全省中职前列。组织二年级 13 个专业 1139 名学生开展技能考查，合格率

98.9%，优秀率 43.1%。

(三) 大力推动教育改革，奠定发展高基础

1.不断完善各项制度办法。学校修订并通过了《绩效工资分配方案》《岗位晋级工作实施方案》《教职工奖励方案》《专业技术职务任职资格量化评分细则》，明确教师工作量核算办法、工作考核细则及奖励办法，有效调动了全体教职工的工作积极性。

2.不断加强培养模式动态调整。2023 年，学校根据新增专业目录及区域产业发展需要，5 个专业停止招生，1 个专业撤销。学校紧跟国家改革步伐，加强落实新《职业教育法》，积极践行类型教育，开辟双赛道，重点优化培养模式，将传统 2.5+0.5（前 2 年半校内学习、后半年岗位实习）模式，优化为新 2.5+0.5（前 2 年半培养综合素养与基本技能、后半年职教高考与实习就业分流）模式，实行升学与就业并举、职教高考与志愿择业并重的政策和措施。

3.不断优化师资队伍结构。一是职称结构得到优化。2023 年的中高级职称评审工作开展有序，初级通过人数 10 人，中级通过人数 18 人，高级通过人数 13 人（均含转评）。二是专业教师数量明显增加。通过选调、引进优秀骨干教师和招聘应届毕业生等方式不断充实专任教师队伍，现有专任教师 217 人，其中专业课教师 107 人（“双师型”教师 98 人，占比 92%）。三是培训力度持续加强。积极组织教师参加国培、省培等教研活动。2023 年组织教师培训项目国培 15 项、省培 5 项、市培 12 项共 819 人次参加，其中 5 人次获得国培优秀学员；组织教师下企业实践锻炼，提升教师动手能力，4 位老师的下企业实

践案例获奖。四是教师整体实力明显增强。推行教师素质提升计划，建立“电子技术应用”、“计算机应用”省专业教学团队2个，长沙市楚怡高水平教师团队4个，“电子+智能控制”省职业教育“双师型”名师工作室1个，校级名师工作室3个，以团队提升带动个人成长。2023年职业院校技能大赛教学能力比赛获省一等奖4个，二等奖1个。市一等奖3个，二等奖5个，三等奖1个。长沙市职业院校教师专业技能比赛电子产品装配与调试赛项一等奖1人次，二等奖1人次。全国中职班主任基本功大赛二等奖，全国中等职业学校公共基础课教师教学设计与展示交流活动优质案例。学校立项有省级精品课程10门，2023年验收通过6门，现在研3门。2023年立项湖南省职业教育一流核心课程一门。

4.不断提升教育科研水平。以教研组为单位，以校本微型课题研究为载体，积极开展校本教研，及时发现学校教育教学过程中的重点、难点问题，集合团队力量共同研究解决问题，不断提升教师的教育教学水平 and 学校办学能力和质量。2023年学校教师撰写教学研究论文100多篇，其中发表论文39篇，获奖64人次。2023年共有在研市规划课题1个，省级以上课题14个，其中省教改课题9个（2023年立项4个），省职成学会课题5个，省教育学会“十四五”规划课题1个。2023年结题省级以上课题7个，其中省教改课题3个，省职成学会课题4个。

（四）服务强省会战略，彰显职教责任担当

1.服务区域强省会。学校电子技术应用、汽车电子技术应用、工

业机器人技术应用、电子商务等专业紧密对接长沙七大重点产业，2023 年的 981 名毕业生中，与区域重点产业对应的毕业生有 755 人，与产业需要相适应。

2.引领辐射强职教。2023 年，学校发挥专业优势，高水准承办省赛赛项 5 项，市级技能竞赛 4 个赛项，市黄炎培创新创业规划大赛决赛，市中等职业学校新入职班主任、管理信息系统数据质量提升、中职英语新课标培训等培训、数学理事会暨学生数学基础知识竞赛、承办自考、成考等 4 次，。

3.服务社会显担当。学校以党建带团建为着力点，结合专业特色及地方社区需要，打造了义务维修、敬老爱幼、绿色环保等志愿服务队，定期开展志愿活动。2023 年，承办长沙市教育局团委职教片组“学雷锋月”启动仪式；组织青年团员志愿者赴雨花区永济敬老院开展“重阳敬老”志愿活动；组织师生到白田社区开展“义务维修纾民困 剪纸送福暖民心”志愿活动，为创建文明城市做出了积极贡献。我校义务维修志愿服务队获市“青年文明号”。

九、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。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，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。问题剖析：对政府采购相关的政策和文件学习不够深入和到位。

(三) 部分资金预算执行率较低。如我单位智慧校园-智慧课堂采购项目采购项目，年初申请资金 158.91 万元，实际支付 117.09 万元，预算执行进度 73.68%。问题剖析：没有能准确预测项目的执行情况，未能达到合同约定的付款进度，导致年末执行率偏低。

(四) 一般性支出的控制有一定的难度，2023 年度我校一般性支出超过 2022 年度。问题剖析：因疫情放开，2023 年度我单位外出培训活动增加、学校维修维护工作大力开展、教师外出比赛活动等都有所增加。

(五) 绩效自评质量有待提高，在 2022 年度绩效自评管理考评中，我校考评等级为“良”。问题剖析：绩效自评由总务处财务室牵头，未能全面对学校的绩效情况进行完整、准确地评价。

十、下一步改进措施

细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了 2023 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 99.70 分。我单位将严格按照《关于开展 2024 年市直预算单位绩效自评工作的通知》(长财绩〔2024〕2 号)文件精神，通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩效评价报告，接受社会公众监督。

