

长沙职业教育基地综合协调办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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

(一) 职能职责

(1) 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。

(2) 参与编制职业教育基地中长期发展规划并组织实施。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 负责职业教育基地各种会务和大型活动的协调组织。

(6) 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。

(7) 完成上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

综合事务部、综合治理部、后勤服务部。

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

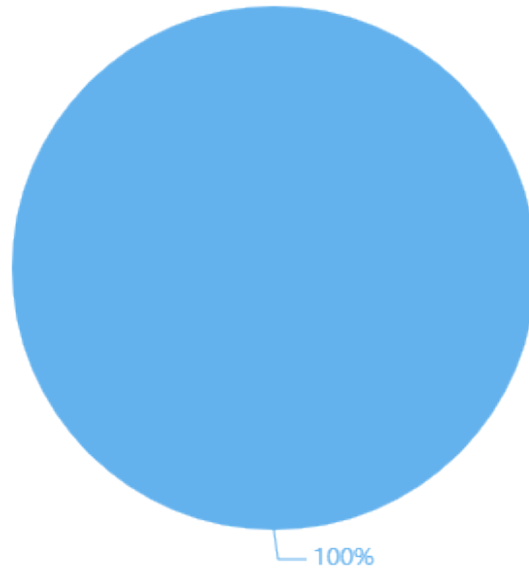
他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙职业教育基地综合协调办公室本级。

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。2025 年本单位收入预算 632.56 万元，其中，一般公共预算拨款 632.56 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 295.02 万元，上升 87.40%。主要是新增 2 个新进人员经费，以及新增项目经费“经常性运转经费（水费、电费、燃气费）”。

收入预算图

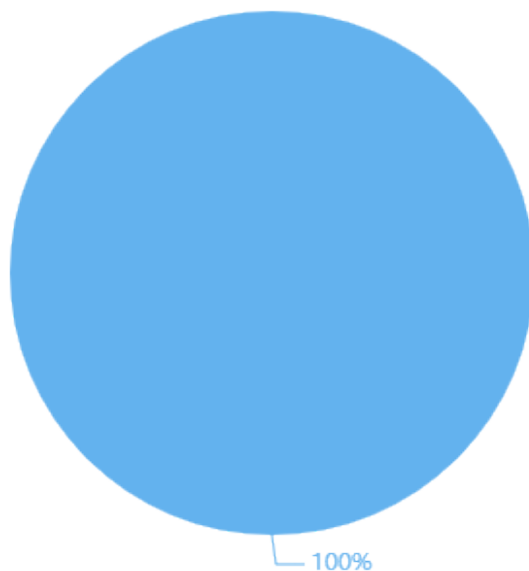
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2025年本单位支出预算632.56万元, 其中: 教育支出632.56万元。支出较去年增加295.02万元, 上升87.40%。主要是新增2个新进人员经费, 以及新增项目经费“经常性运转经费(水费、电费、燃气费)”。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出632.56万元，其中：教育支出632.56万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出: 2025年本单位基本支出预算数411.16万元，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: 2025年本单位项目支出预算221.40万元，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，

其中：教育支出 221.40 万元，主要用于职教基地公共区、后勤区水费、电费、燃气费的供应保障。

五、政府性基金预算支出

2025 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：2025 年长沙职业教育基地综合协调办公室机关运行经费 35.10 万元，比上年预算增加 5.42 万元，上升 18.26%。主要是新增 2 个新进人员经费。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 2 万元，拟开展在职人员公需科目培训以及职业能力提升的培训，人数 13 人，岗位技能培训、学科专题培训、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：2025 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 2024 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 万元以上设备 8 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2025 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 632.56 万元，其中，基本支出 411.16 万元，项目支出 221.40 万元，具体绩效目标详见报表。

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. 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

4. 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。

5. 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。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：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	632.56	一、基本支出	411.16
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	221.40
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	632.56	本 年 支 出 合 计	632.56
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	632.56	支 出 总 计	632.56

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：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	632.56	632.56	632.56						
205			教育支出	632.56	632.56	632.56						
	03		职业教育	632.56	632.56	632.56						
205	03	99	其他职业教育支出	632.56	632.56	632.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：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	632.56	411.16	221.40			
205			教育支出	632.56	411.16	221.40			
	03		职业教育	632.56	411.16	221.40			
205	03	99	其他职业教育支出	632.56	411.16	221.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	632.56	一、本年支出	632.56	632.56		
1、一般公共预算拨款收入	632.56	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	632.56	632.56		
		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				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	632.56	支 出 总 计	632.56	632.56		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	632.56	411.16	221.40
205			教育支出	632.56	411.16	221.40
	03		职业教育	632.56	411.16	221.40
205	03	99	其他职业教育支出	632.56	411.16	221.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	411.16	376.06	35.10
301	工资福利支出	359.48	359.48	
30101	基本工资	78.21	78.21	
30102	津贴补贴	4.76	4.76	
30103	奖金	105.30	105.30	
30107	绩效工资	51.78	51.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	32.03	
30109	职业年金缴费	21.02	21.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
30111	公务员医疗补助缴费	18.82	18.82	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	31.85	31.85	
30114	医疗费	2.84	2.84	
302	商品和服务支出	36.81	1.71	35.10
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	7.00		7.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.98		3.98
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	11.71	1.71	10.00
303	对个人和家庭的补助	14.87	14.87	
30302	退休费	9.65	9.65	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.20	5.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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				
长沙市教育局	0.50	0.50				

注：本表反映部门本年度 2025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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

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。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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（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		221.40												
201056	长沙职业教育基地综合协调办公室	221.40												
201056	经常性运转经费（水电气）	221.40	保障基地正常运转	成本指标	经济成本指标	水费	120	水费财政拨款总费用	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得4分；偏离目标20%得6分；偏离10%得8分；无偏离得满分	万元	=	7		
						电费	120	电费财政拨款总费用	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得4分；偏离目标20%得6分；偏离10%得8分；无偏离得满分	万元	=	7		
						燃气费	40	燃气财政拨款总费用	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得4分；偏离目标20%得6分；偏离10%得8分；无偏离得满分	万元	=	6		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
					产出指标	数量指标	燃气用量	13.72	用燃气总量	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得4分；偏离目标20%得6分；偏离10%得8分；无偏离得满分	万立方	=	7	
				用水量			206.89	用水总量	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得4分；偏离目标20%得6分；偏离10%得8分；无偏离得满分	万吨	=	7		
				用电量			135.13	用电总量	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得4分；偏离目标20%得6分；偏离10%得8分；无偏离得满分	万度	=	7		

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：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（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
201056	经常性运转经费（水电气）	221.40	保障基地正常运转	产出指标	质量指标	水电气设备运行安全率	100	水电气安全事故发生率	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得4分；偏离目标20%得6分；偏离10%得8分；无偏离得满分	%	=	7
						正常供水电气覆盖率	100	正常供水电气覆盖率	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得4分；偏离目标20%得6分；偏离10%得8分；无偏离得满分	%	=	7
					时效指标	及时支付	80	及时支付率	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得4分；偏离目标20%得6分；偏离10%得8分；无偏离得满分	%	≥	5
				效益指标	经济效益指标	保障基地正常运转	100	保障基地正常运转	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得4分；偏离目标20%得6分；偏离10%得8分；无偏离得满分	%	=	10
					社会效益指标							
					生态效益指标	绿化绿植存活率	100	绿化绿植存活率	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得4分；偏离目标20%得6分；偏离10%得8分；无偏离得满分	%	=	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	基地各院校人员满意度	75	基地各院校人员满意度	该指标分值为10分，满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	632.56	632.56				411.16	221.40	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。	成本指标	经济成本指标	总支出成本	≥	90%	%	整体支出成本	整体支出成本不超过总额5%，每超过1个百分点扣2分	20
										成本指标	社会成本指标							
										成本指标	生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	场馆使用次数	≥	160	次	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	7
										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	7
										产出指标	质量指标	安保情况	≤	45	岁	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50%，每降低1个百分点扣1分	6
										产出指标	质量指标	基地面积绿化率	≥	20	次	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	6
										产出指标	质量指标	公共区域使用投诉率	=	0	次	公共区域使用零投诉率	出现一次投诉扣1分，以此类推，扣完为止。	7
										产出指标	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	7
										效益指标	经济效益指标							

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	632.56	632.56					411.16	221.40	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。	效益指标	社会效益指标	行政管理职能正常完成	定性	无		行政管理职能正常完成	符号要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分	20
											效益指标	生态效益指标							
												可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90%		学师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