

2023年度
长沙中华职业教育社
办公室部门决算

目录

第一部分 长沙中华职业教育社办公室部门（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

长沙中华职业教育社办公室部 门（单位）概况

一、部门职责

长沙中华职业教育社办公室的主要职责是：

- （1）宣传党的职业教育的方针政策，积极参与建设教育强市、推动创业富民战略实施，推进长沙职业教育事业的健康发展；
- （2）联系和团结有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实践，探索长沙职业教育改革和发展的有效途径，并就有关问题向市委、市政府积极建言献策；
- （3）弘扬和积极践行黄炎培职业教育思想，倡导全社会形成重视职业教育的良好风尚；
- （4）面向农村、企业、社区、学校，开展送教、讲学、培训活动，培养、培训劳动者职业素养、职业技能，增强劳动者就业、创业能力，拓宽温暖工程工作领域；
- （5）加强职业教育办学实践，加强与民办职业教育人士的联系，注重在民办职业教育领域发挥作用；
- （6）开展与香港、澳门及台湾地区同胞和海外侨胞中，从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进民间友好往来；
- （7）加强与其他省、市职业教育社的研讨、交流与合作。
- （8）完成市委统战部、市教育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙中华职业教育社办公室单位内设机构包括：

本单位为中共长沙市委统一战线工作部下属二级单位，财政全额拨款事业单位，属于独立核算单位。经机构编制管理部门核定事业编制人数3人，其中在职在岗1人；聘用人员1名。本单位无内设机构。

(二) 决算单位构成。长沙中华职业教育社办公室单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙中华职业教育社办公室单位本级。

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：长沙中华职业教育社办公室

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	53.72	一、一般公共服务支出	32	53.72
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	0.00
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
本年收入合计	27	53.72	本年支出合计	58	53.72
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	53.72	总计	62	53.72

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：长沙中华职业教育社办公室

2023 年度

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		53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.32	12.32	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：长沙中华职业教育社办公室

2023 年度

单位：万元

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		53.72	41.39	12.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.72	41.39	12.32	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	53.72	41.39	12.32	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.32	0.00	12.32	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：长沙中华职业教育社办公室

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	53.72	一、一般公共服务支出	33	53.72	53.72	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	0.00	0.00	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	53.72	本年支出合计	59	53.72	53.72	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	53.72	总计	64	53.72	53.72	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：长沙中华职业教育社办公室

2023 年度

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		53.72	41.39	12.32
201	一般公共服务支出	53.72	41.39	12.32
20134	统战事务	53.72	41.39	12.32
2013450	事业运行	41.39	41.39	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.32	0.00	12.32

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：长沙中华职业教育社办公室

2023 年度

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	33.39	302	商品和服务支出	3.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.44	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.60	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	3.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.10	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	0.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	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	0.22	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.20	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.86	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	4.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.15	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	0.00	30229	福利费	0.02	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.97			
人员经费合计		37.75	公用经费合计					3.64

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：长沙中华职业教育社办公室

2023 年度

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：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：长沙中华职业教育社办公室

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：长沙中华职业教育社办公室

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
3.76	3.50	0.00	0.00	0.00	0.26	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

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 53.72 万元。与上年相比，减少 38.64 万元,减少 41.84 %。主要原因是项目费用有部分直接指标划拨至学校。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计53.72万元，其中：财政拨款收入53.72万元，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

2023 年度支出合计 53.72 万元，其中：基本支出 41.39 万元，占 77.05%；项目支出 12.32 万元，占 22.93%；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 53.72 万元，与上年度相比，减少 38.64 万元,减少 41.84 %。主要原因是项目费用有部分直接指标划拨至学校。

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 53.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 38.64 万元，减少 41.84 %。主要原因是项目费用有部分直接指标划拨至学校。

（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53.72万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出本年支出53.72万元，占100.00%。

（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62.85万元，支出决算为53.72万元，完成年初预算的85.47%。其中：

1、一般公共预算（类）统战事务（款）事业运行（项）。

年初预算为37.02万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数存在差异的主要原因是人员的基本工资普调导致基本支出增加。

2、一般公共预算（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为25.83万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的0.4%。决算数小于年初预算数存在差异的主要原因是调整黄炎培创新创业经费项目指标，此类别支出为财政指标直接拨付。

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41.39万元，其中：

人员经费37.75万元，占基本支出的91.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费3.64万元，占基本支出的8.79%。主要包括办公

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 3.76 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：本单位未产生“三公”经费财政拨款支出，与上年相比持平，主要原因是本单位上年度无因公出国（境）费经费财政拨款预算和支出，差异为 0。其中：

因公出国（境）费支出预算为 3.50 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：本单位未产生因公出国（境）费支出；与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位未产生公务接待费；与上年相比持平。

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 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。

（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0.00万元，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0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无（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0.00万元，主要是未发生支出，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0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

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数持平。主要原因是：无机关运行经费支出。

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，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.03万元，用于开展事业单位人员基础线上培训，人数1人，内容为事业单位在职人员基础线上90课时培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

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 3.37 万元。其中：政府采购货物支出 3.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 0 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 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 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，我单位组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 53.72 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我单位 2023 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政局工作发展。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位项目支出绩效目标整体完成情况较好。主要用于同心大讲堂的费用、办公费日常开支。“黄炎培职业教育奖”活动以财政指标拨付形式支付。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“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。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、其他统战事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

第五部分

附件

2023 年度长沙中华职业教育社
办公室整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙中华职业教育社办公室

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

1. 主要职能。

(1) 宣传党的职业教育的方针政策，积极参与建设教育强市、推动创业富民战略实施，推进长沙职业教育事业的健康发展；

(2) 联系和团结有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实践，探索长沙职业教育改革和发展的有效途径，并就有关问题向市委、市政府积极建言献策；

(3) 弘扬和积极践行黄炎培职业教育思想，倡导全社会形成重视职业教育的良好风尚；

(4) 面向农村、企业、社区、学校，开展送教、讲学、培训活动，培养、培训劳动者职业素养、职业技能，增强劳动者就业、创业能力，拓宽温暖工程工作领域；

(5) 加强职业教育办学实践，加强与民办职业教育人士的联系，注重在民办职业教育领域发挥作用；

(6) 开展与香港、澳门及台湾地区同胞和海外侨胞中，从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进民间友好往来；

(7) 加强与其他省、市职业教育社的研讨、交流与合作。

(8) 完成市委统战部、市教育局交办的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为中共长沙市委统一战线工作部下属二级单位，财政全额拨款事业单位，属于独立核算单位。较上年无变动情况。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

经机构编制管理部门核定事业编制人数 3 人，其中在职在岗 1 人；聘用人员 1 名。本单位无内设机构。本年度人员无变动。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1. 资金安排情况

本单位 2023 年年初总预算数 62.85 万元，年中调整人员类预算 5.45 万元、项目预算指标-10 万元，调整后预算 58.3 万元，2023 年实际支出 53.72 万元，基本支出 41.39 万元，项目支出 12.32 万元。

2. 资金管理情况

严格按照主管单位《专项资金管理制度》《预算管理制度》、《关于印发〈长沙统一战线同心创建工作实施办法〉的通知》等文件要求，明确了专项资金分配和使用范围。各项目支出均由市财政局通过指标划拨、国库集中支付方式支付，财务人员通过核对支出单据及资金分配文件，并经领导审核后完成分配或支付。资金使用严格按统战部财务管理制度执行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023 年本单位基本支出 41.39 万元，工资福利支出 33.39

万元、商品和服务支出 15.97 万元、对个人和家庭的补助 4.36 万元，其中比 2022 年减少 38.64 万元，降低 42%；具体情况如下表：

金额单位：万元

基本支出内容	2023 年度	2022 年度	变动金额	增长率 (%)
工资福利支出	33.39	39.97	-6.58	-2.51
商品和服务支出	15.97	52.39	-36.42	-7.06
对个人和家庭的补助	4.36		4.36	15.83
合计	53.72	92.36	-38.64	6.26

基本支出 2023 年年初预算数 37.02 万元，预算收入与决算支出差额为 6.58 万，其中 2023 年一次性补齐了在职人员 20 年住房补贴 4.36 万元，人员新增工资晋升年中追加等 0.3 万元等，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。

（三）项目支出

本年度项目支出占总支出的 23%，项目支出 12.32 万元，主要项目为：

1) 中华职业教育社工作经费 12.32 万元；主要用于我室社务长沙职教同心大讲堂工作经费支出和新办公室购买家具等支出。

2) 黄炎培创新创业大赛经费 30 万，含教育局拨付 20 万、中华职业教育社工作经费 10 万以拨付指标形式拨付给长沙电子

工业学校。

三、项目组织实施情况

项目支出是指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。一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）12.32万元。主要用于长沙职教同心大讲堂、黄炎培职业教育奖创业规划大赛、长沙技能人才网的运行和维护、开展职业教育调研及调研成果汇报、召开社务委员会、评选职业教育奖、温暖工程等常规工作。

四、资产管理情况

本单位本年从长沙市教育局4楼办公室搬至长沙市白沙路255号党派大楼518/520办公室，新办公室家具重新购买。本单位资产数据与上年对比，增减超过20%。各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

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

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及重点项目实施绩效情况。

2023年，在市委统战部的领导下，长沙中华职教社办公室坚持围绕立社宗旨，广泛联系和团结教育界、经济界、科技界人士，牢牢坚守职业教育这一主阵地，大力整合资源，有效发挥地方职教社的职能作用，为促进长沙经济社会和统战事业、教育事业又好又快发展贡献力量。2023年部门整体支出项目具有明确的目标，资金到位及时，实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，具有较好的社会效益，综合分析在2023年度部门整体支出绩效评价的总得分为99.21分。

（一）运行成本

1. 2023年我单位预算安排控制较好，财政供养人员控制率小于100%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费决算低于预算数。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）管理绩效

为加强日常工作管理，提高资金使用效率，按照“统一领导，集

中管理”的财务管理体制，遵循财政资金“花钱必问效、无效必问责”的原则，2023年认真贯彻执行《专项资金管理制度》《财务管理制度》等，保障单位正常运转。

（三）履职效能

1. 开展“长沙职教同心大讲堂”活动。完成四期同心大讲堂。分别邀请长沙市教科院规划办主任刘正华博士，湖南省虹雨社会工作发展中心理事长、湖南省青年社会组织团工委书记王鹏等赴浏阳市职业中专、长沙汽车工程学校、长沙财经学校举办4期同心大讲堂受众达上万人，活动搭建起了教师、学生与“大师”面对面沟通平台社会反响强烈，收到了职教师生的一致好评，社会反响热烈。

2. 举办“黄炎培职业教育奖”创业规划大赛。2023年举办了长沙市“黄炎培职业教育奖”创业规划大赛，127个项目，889名师生参与，湖南日报、新湖南、红网、华声在线、长沙电视台、长沙晚报、掌上长沙等媒体对活动进行报道。共培育35支队伍参加省赛，主体赛25支、模拟赛10支，其中在省赛中荣获一等奖2个，二等奖4个，三等奖6个。

3. 开展“黄炎培职业教育奖”推荐和表彰。今年开展市级第二届“黄炎培职业教育奖”的推荐和表彰工作，评选优秀学校奖2名，杰出校长奖2名，杰出教师奖10名。推荐先进单位和个人参加省奖评选，推荐了2所学校、1名校长参加全国“黄炎培职业教育奖”评选。

4. 推进温暖工程。3月联合省社、省温暖工程基金会，赴浏阳市职业中专开展温暖工程“三八”妇女节慰问活动，为15名优秀女教师及学生送去物资及慰问金。在长沙科技工程学校完成湖南“一家一”助学就业同心温暖工程“民盟同心班”，爱心企业家出资20万元资助50名品学兼优、家庭贫困的学生。

（四）社会效应

1. 广联系，充分发挥统一战线优势。充分利用统一战线资源，服务职业教育事业发展，加强与各民主党派、非公企业、行业协会的交流，进一步深化产教融合、校企合作。加强与国内职业院校、教育机构、民间社团和兄弟省、市职教社的交流，着力提升对外交流水平。

2. 扩影响，提高社务工作辐射力度。举办4期同心大讲堂受众达上万人，活动搭建起了教师、学生与“大师”面对面沟通平台社会反响强烈，收到了职教师生的一致好评，社会反响热烈。继续办好市级“黄炎培职业教育奖”创业规划大赛，通过市赛孵化培育10支以上优秀创业项目团队，在省赛中取得好成绩，培养中职学生创新创业能力，形成“大众创业，万众创新”良好氛围。积极配合湖南省温暖工程基金会推进实施湖南省“一家一”助学就业·同心温暖工程，发动统一战线和社会各界力量关注职业教育贫困家庭学子，助力职教学生人生出彩，助力乡村振兴。

（五）可持续发展能力

长沙中华职业教育社办公室将发挥“三性”优势，团结和引领广大职业教育教育工作者，围绕中心，服务大局，认真做好建

言献策、理论研究、社会服务和对外交流工作，不断加强自身建设，推动职教社工作迈上新的台阶。

九、存在的问题及原因分析

1. 预算执行仍需进一步加强。“三公”经费执行率偏低。主要是公务接待和因公出国（境）相关工作开展受限，以及综合考虑“三公”经费逐年平衡降低。

十、下一步改进措施

1. 提高绩效自评工作质量。根据年度工作计划，制定与分解部门的绩效目标，监控绩效目标的进度及其完成状况，并结合各业务处室考核任务，从数量、质量、时效等多个维度提炼设置个性指标，对存在的问题进行深入剖析并提出有效整改措施，完善项目实施佐证资料，将单位的绩效管理情况完整地反映在财政绩效自评报告系统中，设置科学的评价指标，并及时完整地上传佐证材料，提高绩效自评质量。

2. 不断细化预算编制，加强政府采购预算及资产配置预算管理。严格落实政府采购预算编制管理要求，根据我单位年度工作重点和项目专项工作规划，政府采购预算及资产配置预算编制范围尽可能地全面，尽量算准支出需求，使市场价格和需求编制有机统一，缩小预算金额与实际采购金额的差距，减少预算科目的调整频次。

3. 提高预算编制的前瞻性。强化业务工作的计划性，根据业务工作需要和制度要求，编实编准编细年度项目支出预算，严格按照预算进行开支。继续强化预算执行，科学铺排工作安排，

加强项目支出进度掌控，合理分配支付时间，充分发挥资金使用效益，不断提高预算执行率。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2023 年度整体支出绩效自评报告将按规定进行公开，绩效自评结果将作为我单位完善制度和改进管理的重要依据，促进预算资金使用尽可能发挥最大效能。

