

**长沙财经学校**

**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

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，努力培养和造就现代服务型高技术人才。

2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

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。

### (2) 机构设置

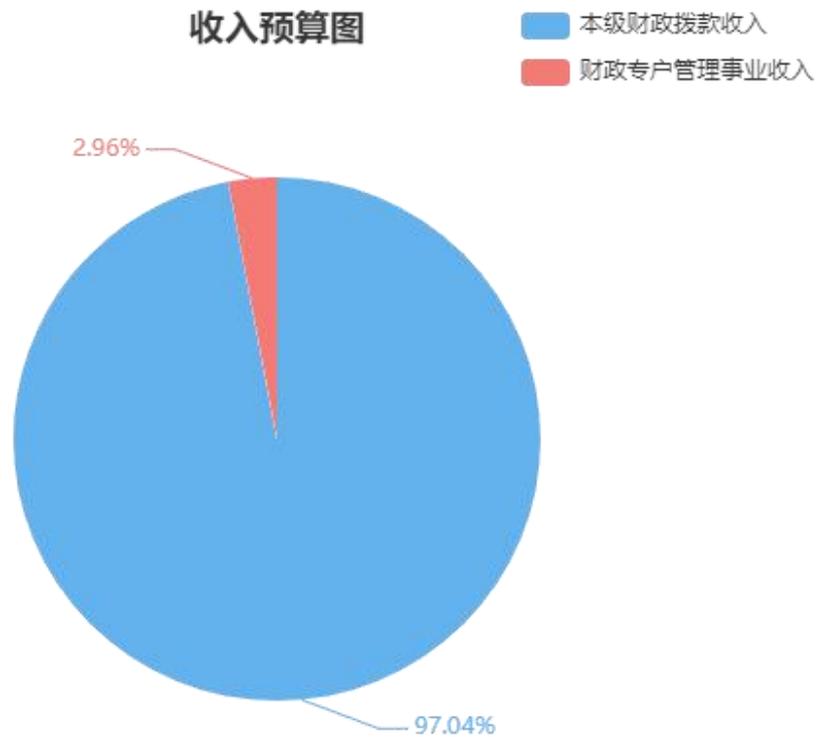
长沙财经学校内设机构包括：办公室、教务科、学生科、校企合作与课程开发办公室、总务科、招生与就业科、保卫科、培训科、团委、工会等职能科室。

## 二、部门预算单位构成

长沙财经学校部门只有本级，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财经学校本级。

### 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12387.30万元，其中，一般公共预算拨款12021.23万元。收入较去年增加1248.10万元，上升11.20%。主要是教职工人数增加，导致人员经费需求增加。

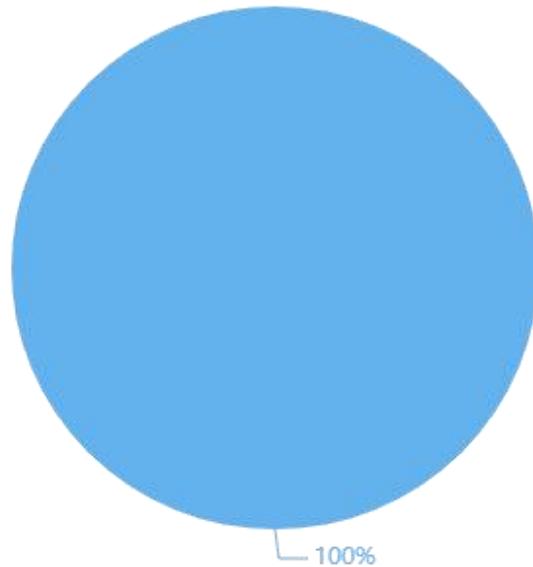


(二) 支出预算：2023年本单位支出预算12387.30万元，其中：教育支出12387.30万元。支出较去年增加1248.10万元，上升11.20%。主要是教职工人数增加，导致人员经费需

求增加。

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12021.23万元，其中：教育支出12021.23万元，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

12021.23万元，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 年长沙财经学校“三公”经费预算数为 8.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 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。

**(三) 一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0.00 万元；培训费预算 18.30 万元，拟开展长沙市事业单位工作人员培训、暑期企业实训培训等培训，人数 989 人，培训内容包括长沙市事业单位工作人员培训、名班主任工作室建设高级研修班培训、教师能力比赛专家培训、暑期企业实训培训；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 12 万元，其中，货物类采购预算 12 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 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 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 12387.30 万元，其中，基本支出 12277.30 万元，项目支出 110.00 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

## **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。

## **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：长沙财经学校

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	12,021.23	一、基本支出	12,277.30
二、财政专户管理事业收入	366.07	二、项目支出	110.00
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	12,387.30	本 年 支 出 合 计	12,387.30
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：长沙财经学校

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	12,387.30	支 出 总 计	12,387.30

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：长沙财经学校

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	12,387.30	12,021.23	12,021.23	366.07					
205			教育支出	12,387.30	12,021.23	12,021.23	366.07					
	03		职业教育	12,387.30	12,021.23	12,021.23	366.07					
205	03	02	中等职业教育	12,387.30	12,021.23	12,021.23	366.07					

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：长沙财经学校

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	12,387.30	12,277.30	110.00			
205			教育支出	12,387.30	12,277.30	110.00			
	03		职业教育	12,387.30	12,277.30	110.00			
205	03	02	中等职业教育	12,387.30	12,277.30	110.00			

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：长沙财经学校

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	12,021.23	一、本年支出	12,021.23	12,021.23		
1、一般公共预算拨款收入	12,021.23	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	12,021.23	12,021.23		
		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：长沙财经学校

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	12,021.23	支 出 总 计	12,021.23	12,021.23		

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：长沙财经学校

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	12,021.23	12,021.23	
205			教育支出	12,021.23	12,021.23	
	03		职业教育	12,021.23	12,021.23	
205	03	02	中等职业教育	12,021.23	12,021.23	

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：长沙财经学校

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	12,021.23	11,859.72	161.51
301	工资福利支出	10,176.04	10,176.04	
30101	基本工资	2,163.06	2,163.06	
30102	津贴补贴	144.73	144.73	
30103	奖金	3,175.20	3,175.20	
30107	绩效工资	1,488.49	1,488.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922.99	922.99	
30109	职业年金缴费	437.15	437.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.72	317.72	
30111	公务员医疗补助缴费	470.97	470.97	
30112	其他社会保障缴费	95.33	95.33	
30113	住房公积金	960.40	960.40	
302	商品和服务支出	161.51		161.51
30201	办公费	35.00		35.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	23.45		23.45

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙财经学校

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	18.30		18.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	43.82		43.82
30229	福利费	7.84		7.84
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1,683.68	1,683.68	
30301	离休费	17.89	17.89	
30302	退休费	1,389.36	1,389.36	
30305	生活补助	7.20	7.20	
30309	奖励金	1.14	1.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	268.09	268.09	

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：长沙财经学校

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	8.00	2.00		6.00		6.00
长沙市教育局	8.00	2.00		6.00		6.00

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：长沙财经学校

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年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙财经学校

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		110.00													
201013	长沙财经学校	110.00													
201013	教学业务费	110.00	围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的新时代新使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。	成本指标	经济成本指标	教学业务费支出总额	110	项目支出成本	预算执行率低于 60%，不得分；预算执行率 60%-70%得 5 分，70%-80%得 10 分；80%-90%得 15 分；90%-100%得 20 分。	万元	≤		20		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	本科上线人数	200	2023 年本科上线人数	不低于 200 人，得满分；每减少 10 人，扣总分的 20%，扣完为止。	人数	≥		20		
					生态效益指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师教学工作满意率	98%	学生对教师教学工作满意率不低于 98%。	每低于目标值的 1%，扣总分的 10%，扣完为止。	%	≥		10		
产出指标	数量指标	每年为企业及高等院校输送专业人才数量	1600	输送人员数量	每低于 100 人，扣满分的 10%。	人数	≥		20						

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙财经学校

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
201013	教学业务费	110.00	围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的新时代新使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。	产出指标	质量指标	国家级、省部级课题获奖率	70%	课题获奖率	每低于目标值 10%，扣满分的 25%。	%	≥	10
					时效指标	获奖次数	20	教学能力比赛国赛、省赛、市赛一等奖及二等奖获奖次数	每低于目标值的 10%，扣满分的 50%，扣完为止。	次数	≥	10

### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙财经学校

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										
201013	长沙财经学校	12,387.30	12,021.23		366.07		12,277.30	110.00	围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的时代新使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。																			
																		产出指标	数量指标	学生就业率（含升学）	≥	90%		（就业人数+升学人数）/毕业总人数	超过90%，得满分，每低于1%扣总分的25%。	10		
																			质量指标	数量指标	学生技能竞赛获奖次数	≥	120次		学生参加市、省、国家技能竞赛获奖次数	达到120次，得满分，每低于5次，扣总分的25%。	10	
																				数量指标	公共基础课文化普测合格率	≥	98%		文化普测合格人数/参加文化普测学生总人数	达到98%，得满分，每低于1%扣总分的25%。	10	
																					数量指标	本科上线人数	≥	190人		被本科院校录取的学生人数	超过190人，得满分，每低于5人，扣总分的25%。	10
																						数量指标	教师竞赛获奖次数	≥	35次		教师参加各类市级、省级、国家竞赛获奖次数	总获奖次数超过35次，得满分，每低于2次，扣总分的20%。
																		时效指标	新校区建设完成率	定性	整体推进情况	—	新校区建设年度进度完成率	年度建设计划完成得满分，基本完成得3分，整体推进严重滞后不得分。	5			
																			成本指标	基本支出	=	12000万元		反映基本支出总体控制情况	基本支出总额偏离目标值超过40%，不得分，偏离30%—40%，得2分，偏离20%—30%，得3分，偏离10%—20%，得4分，10%以内得满分。	5		
																		效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—		
																			社会效益指标	获得表彰次数	≥	2次		反映教学教学工作成绩，获得表彰的情况。	获得2次及以上的市、区表彰得5分，一次得3分，未获奖不得分。	5		
									办学水平	定性	提高	—	通过开展教育教学活动，办学质量逐步提升，社会影响力逐步扩大。	达到目标得满分，效果一般得5分，无效果不得分。	10													

### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙财经学校

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
201013	长沙财经学校	12,387.30	12,021.23		366.07		12,277.30	110.00	围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的时代新使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	=	0	起	反映学校综合管理水平和应急保障水平。	全年未发生学生安全事故得满分，发生1-2起得3分，超过2起不得分。	5
									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	学生对教师授课满意度	≥	95%		授课满意度	满意率达到95%，得满分，每低于目标值2%，扣总分的10%。	5	
											家长对学校教育教学工作满意度	≥	90%		家长满意度	满意率达到90%，得满分，每低于目标值2%，扣总分的10%。	5	