

2023年度 湖南省工业贸易学校 部门决算

目录

第一部分 湖南省工业贸易学校单位概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

湖南省工业贸易学校 单位概况

一、部门职责

湖南省工业贸易学校系隶属于省农业农村厅管理的二级机构，是一所公办全日制省级示范性中等职业学校。主要职责是：

（一）中专学历教育。

（二）为成人提供中短期培训服务、成人中短期培训、相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省工业贸易学校内设机构包括：办公室、组织人事科、财务科、教务科、总务科、招生就业指导办、党务办（纪检监察室）、学生管理科、综治办、培训中心共 10 个科室。

（二）决算单位构成。湖南省工业贸易学校 2023 年部门决算汇总公开单位构成为湖南省工业贸易学校单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省工业贸易学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,264.50	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	185.00	五、教育支出	18	3,361.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	113.72	八、社会保障和就业支出	39	2.20
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	512.40
	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	4,563.22	本年支出合计	58	3,895.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	42.55
年初结转和结余	29	428.66	年末结转和结余	60	1,053.61
总计	30	4,991.88	总计	61	4,991.88

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

部门：湖南省工业贸易学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 563. 22	4, 264. 50	0. 00	185. 00	0. 00	0. 00	113. 72
205	教育支出	4, 028. 62	3, 729. 90	0. 00	185. 00	0. 00	0. 00	113. 72
20503	职业教育	4, 028. 62	3, 729. 90	0. 00	185. 00	0. 00	0. 00	113. 72
2050302	中等职业教育	4, 028. 62	3, 729. 90	0. 00	185. 00	0. 00	0. 00	113. 72
208	社会保障和就业支出	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	512. 40	512. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	512. 40	512. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	512. 40	512. 40	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

部门：湖南省工业贸易学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 895. 72	2, 095. 37	1, 800. 35	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 361. 12	1, 582. 97	1, 778. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	3, 361. 12	1, 582. 97	1, 778. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	3, 361. 12	1, 582. 97	1, 778. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2. 20	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2. 20	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2. 20	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.40	512.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	512.40	512.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	512.40	512.40	0.00	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

部门：湖南省工业贸易学校

公开 04 表
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	4,264.50	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	3,104.95	3,104.95	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	2.20	2.20	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	20.00	20.00	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	512.40	512.40	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	4,264.50	本年支出合计	59	3,639.55	3,639.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	428.66	年末财政拨款结转和结余	60	1,053.61	1,053.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	428.66		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	4,693.16	总计	64	4,693.16	4,693.16	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省工业贸易学校

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 639. 55	1, 839. 20	1, 800. 35
205	教育支出	3, 104. 95	1, 326. 80	1, 778. 15
20503	职业教育	3, 104. 95	1, 326. 80	1, 778. 15
2050302	中等职业教育	3, 104. 95	1, 326. 80	1, 778. 15
208	社会保障和就业支出	2. 20	0. 00	2. 20
20801	人力资源和社会保障管理事务	2. 20	0. 00	2. 20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2. 20	0. 00	2. 20
211	节能环保支出	20. 00	0. 00	20. 00
21110	能源节约利用	20. 00	0. 00	20. 00
2111001	能源节约利用	20. 00	0. 00	20. 00
213	农林水支出	512. 40	512. 40	0. 00
21301	农业农村	512. 40	512. 40	0. 00
2130101	行政运行	512. 40	512. 40	0. 00

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

部门：湖南省工业贸易学校

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,619.2	302	商品和服务支出	0.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	376.31	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	85.37	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	182.80	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	7.07	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	680.30	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	106.66	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	72.68	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	10.52	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	97.50	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	220.00	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	220.00	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支	0.0			
人员经费合计		1,839.2	公用经费合计					0.00

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

部门：湖南省工业贸易学校

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							

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

部门：湖南省工业贸易学校

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省工业贸易学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有财政拨款三公经费支出，故本表无数据。

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4991.88万元。与上年相比，增加1190.06万元，增长31.3%，主要是学校招生规模扩大，学生人数大幅增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4563.22万元，其中：财政拨款收入4264.5万元，占93.5%；上级补助收入0万元；事业收入185万元，占4%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入113.72万元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3895.72万元，其中：基本支出2095.37万元，占53.8%；项目支出1800.35万元，占46.2%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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4693.16万元，与上年相比，增加1292.14万元,增长38%，主要因为一是绩效工资改革，人员经费较上年有所增长；二是学生人数增加，生均清算资金增加。

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3639.55万元，占本年支出合计的93.4%，与上年相比，财政拨款支出增加667.19万元，增长22.5%，主要因为一是绩效工资改革，人员经费较上年有所增长；二是学生人数增加，费用增长。

（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3639.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3104.95万元，占85.31%；社会保障和就业（类）支出2.2万元，占0.06%；农林水（类）支出512.4万元，占14.08%；节能环保（类）支出20万元，占0.55%。

（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数为1755.46万元，支出决算数为3639.55万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育（类）中专教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为1755.46万元，支出决算为3104.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校改善中职办学条件、中职生均拨款清算资金、省属职业院校职业教育改革试点引导资金等教育经费在年中追加拨付。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款属于年中追加考点建设事业经费。

3、农林水（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为512.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省直事业单位经费补助资金和2023年度省直农口事业单位绩效工资补助资金在年中追加拨付。

4、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款属于年中追加电气节能改造业务经费。

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1839.2万元，其中：

人员经费1839.2万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

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0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.9万元，减少100%，减少的主要原因是学校贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.11万元，减少100%，减少的主要原因是学校贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.79万元，减少100%，减少的主要原因是学校财政拨款资金不足，公务用车运行维护费用在事业收入中支出。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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

本单位2023年度无政府性基金预算收支。

九、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预算收支。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费2.3万元，用于开展：

- 1、财务人员继续教育线上培训，人数2人，培训费用90元；
- 2、2023年度事业单位人员培训费，人数103人，培训费用17578元；
- 3、物联网工程实施与运维师资培训，人数1人，培训费用5300元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额343.56万元，其中：政府采购货物支出113.98万元、政府采购工程支出148.3万元、政府采购服务支出81.28万元。授予中小企业合同金额343.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.59万元，占授予中小企业合同金额的43.8%。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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，其他用车主要是单位公务出行使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

我校为进一步加强财政预算绩效管理，切实提高财政资金使用效率，不断强化目标管理，加大监管力度，提升绩效管理水平。一是在日常管理中引入绩效理念，加大日常考核力度，为预算绩效管理创造良好的舆论环境；二

是继续完善绩效管理制度，为预算绩效管理提供充分的依据；三是全面开展预算绩效目标管理，做到绩效管理全覆盖。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年学校在省农业农村厅党组的坚强领导下，在上级教育主管部门的关心支持下，学校党委、行政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开拓创新，凝聚力量，攻坚克难，扎实推进各项工作，取得了一定成绩。部门整体支出绩效评价为“优”。主要从以下六方面进行自评：

1、严控运行成本。

2023年学校“三公”经费支出0万元，较上年减少0.9万元，节约比为100%。2023年基本支出中水费、电费和差旅费支出5.47万元，较上年18.25万元节约12.78万元，节约比为70%。

2、提高管理效率。

一是学生管理水平有“新提高”。学生综合素质不断提高，2023年共获评省、市先进班集体2个，省、市级三好学生12名，省、市优秀学生干部2名，市级优秀实习生1名，校级好学生75名，校级优秀学生干部47名；德育管理效果不断提高，全面建立推行学生德育银行管理，将全校学生的日常表现进行细化量化评价，规范学生在校言行；班主任队伍能力不断提高，定期组织对班主任开展培训，定期召开班主任例会，加强对班主任考核管理，严格兑现考核奖罚措施，全面提升班主任能力水平。二是学校教学能力不断提升。在全省楚怡中职学校的“双优计划”的评定工作中，我校成功荣获“湖南省楚怡优质中职学校建设单位”，新能源汽车运用与维修、工业机器人技术应用两个专业群获评“湖南省楚怡优质中职专业群”。

3、加强履职效能。

一是招生人数和质量有突破，学校实际招生人数为1305人，学校学生规模总数达到3800多人，创学校历史新高。二是改善校园环境上有新成效，

今年学校累计投入200多万元，启动改造及维修项目30余个，全面改善学校办学条件，建设校园专用停车场；新建现代化计算机房一个；在三公寓和四宿舍增设室外钢结构楼梯，新增学生羽毛球场2个、乒乓球台4个，改善了学生运动设施条件。

4、保障社会效应。

一是不断加强文明创建和党建引领。扎实开展主题教育活动，共开展党委中心组集中学习10次。认真开好了2023年度民主（组织）生活会、主题教育民主生活会和以案促改专题民主生活会；成功举办了学生运动会，教职工乒乓球赛，学校顺利通过了省里复评审查，继续荣膺湖南省直文明标兵校园。二是学校各项比赛荣誉有新提高。2023年度，教师参加市、省级教师教学能力比赛、技能大赛共37人次，学生参加省市大赛项目21项，参赛85人次，获奖58人次，其中获得长沙市学生竞赛一等奖7个、二等奖16个、三等奖16个，“新能源汽车维修”“工业机器人技术应用”“零部件测绘与CAD成图技术”“产品数字化设计与开发”“企业经营沙盘模拟”等5个赛项获省赛一等奖，《新能源汽车维修》《产品数字化设计与开发》两个赛项进入国赛。

5、提升可持续发展能力。

一是社会服务有新突破，学校在办好职业教育的同时，充分利用区位、资源和资产优势，承接各种考试培训业务，做好社会服务，2023年共承接1150人的社会培训业务；作为全省人事人才考试标准化考点建设的唯一中职学校，服务考生2万人次，荣获省直优秀考点学校荣誉称号。二是对口升学有新突破，我校适应政策变化，积极探索对口升学工作，2023年度，我校有495位考生顺利完成高校自主招生考试和对接高考考试，参考率100%，共有240名学生通过单招和高考方式考入了理想大学。

6、提高服务对象满意度。

通过对学生、家长及服务对象的满意度调查，2023年学生及家长对学校学生管理，教学质量满意度均达到95%，对外培训等服务对象满意度达到99%。

（三）存在的问题及原因分析

一是学校执行生均拨款制度，预算年初下达指标与实际需求存在较大差距，年中追加资金比例较大，导致年初预算安排不能全面反映学校收支情况；二是由于部分教育经费在年底清算拨付，无法当年完成支付，形成结转，影响整体预算执行进度；三是学校年初预算资金不足，人员经费需从教育项目经费中调剂支付，指标调剂程序繁多，严重影响了资金支付。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分

附 件

一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

2023 年度湖南省工业贸易学校 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责。

湖南省工业贸易学校系隶属于省农业农村厅管理的二级机构，是一所公办全日制省级示范性中等职业学校。学校职能职责：为成人提供中短期培训服务、中专学历教育、成人中短期培训、相关社会服务。学校秉承“惟真惟实，创业创新”校训，致力于打造一所有梦想、有责任、有温度、有影响的好学校。全面倡导“四不四讲四心”的好老师标准和“四不四爱四懂”的好学生标准，构建了风清气正、积极向上的良好学风、教风、校风，让每个学生都得到全面发展，成为国家需要的高素质技能型人才。

（二）机构设置。

学校现有办公室、组织人事科、计划财务科、教务科、总务科、招生就业指导办、纪检监察室、学生管理科、综治办（保卫部）、培训中心共10个科室。

（三）人员编制情况

2023年末，我单位共有编制160人，年末实有在职人员136人，其中：劳务派遣人员36人，退休人员67人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要是为保障单位机构正常运转、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、社会保险费、住房公积金等人员

经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出1839.2万元，较上年增加171.84万元。基本支出中人员经费1839.2万元，占基本支出的100%，较上年增加186.84万元，主要是由于政策原因，2022年度绩效奖推迟至2023年发放。

（二）项目支出情况

项目支出主要是单位在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。2023年项目支出1800.35万元，比上年增加495.35万元，增长37.95%，其中业务工作经费支出1460.27万元，比上年增加610.29万元，增长71.8%，主要是一方面学校招生规模扩大，学生人数增加，费用相应增加；另一方面由于学校实行生均拨款制度，资金来源以年中直达的教育经费为主，所以学校业务工作经费均从直达项目资金中支付。运行维护经费支出340.08万元，比上年减少114.94万元，下降25.26%，主要是2023年维修改造项目减少，且部分项目未完成结算审计，项目款未支付完成。

三、部门整体支出绩效情况

2023年，湖南省工业贸易学校预算整体支出进度78.3%，学校在省农业农村厅党组的坚强领导下，在上级教育主管部门的关心支持下，学校党委、行政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开拓创新，凝聚力量，攻坚克难，扎实推进各项工作，取得了一定成绩，总体支出绩效良好。在以下方面取得较好成效：

首先，在三个方面取得“新提高”：

1、教研教学质量有“新提高”

一是在专业建设方面。按照省教育厅要求，完成了楚怡“双优”及重点项目中期验收工作。顺利通过了数控专业省级教学团队验收工作。完成了2门省级在线精品课程验收工作。立项1个省级重点课题，完成了省级

教学改革课题结题工作。顺利通过上级部门督导评估，结果为优秀。完成了教育部第一批数字校园试点阶段验收工作，学校被教育部评为全国信息化标杆学校。与京东合作成立“京东校园实训中心”，开拓校企合作“校中厂”新模式。学校加大高考班的改革力度，专门出台高考升学方案。

二是在教师队伍素质方面。加大教学课堂督查和教学常规检查力度，通报了 90 多次课堂管理问题和 48 人次教学质量不达标问题，严肃处理了 7 起教学事故。定期开展老教师的公开课和观摩课活动，对 30 名教师进行了推门听课，并进行集体评课，对个别问题突出的教师进行停课整改。选派了 48 名优秀教师参加了省、市、国家级教育部门的各类培训。采取师徒结对的方式对新进教师进行了“传帮带”。新招聘了 10 名硕士研究生专任教师，教师队伍的“含硕量”不断提升。刘毅斌老师顺利通过正高级职称评审，实现我校正高职称零的突破。刘斌老师荣获长沙市第二届黄炎培职业教育“杰出教师奖”。

2、各项比赛荣誉有“新提高”

一是在教师教学能力大赛方面。学校鼓励优秀教师积极参加省、市教师教学能力大赛并取得骄人成绩。2023 年度，教师参加市、省级教师教学能力比赛、技能大赛共 37 人次，邢进、陈莉英、王玉胜、邱雨婷团队获得省级教师教学能力比赛一等奖，孙成国、王玉洁、钟玉桂、刘佳旺团队获省级二等奖。此外，李文城、雷明泽等老师参加教师教学能力比赛、技能大赛获市赛一等奖 2 项，二等奖 4 项，三等奖 3 项。周慧霖、胡志科、刘佳旺等三位老师代表雨花区参加长沙市第二届职工技能竞赛，荣获“优胜奖”。杨畅老师荣获长沙市班主任能力比赛三等奖，填补了我校班主任能力比赛获奖空白。

二是在学生技能大赛方面。2023 年度，学校承办了新能源汽车检测与维修、零部件测绘与 CAD 成图技术、新能源汽车维修三个省赛赛项。承办

了数控车赛项和新能源汽车维修市赛赛项，赛点工作都得到了省教育厅和市教育局的充分肯定。学生参加省市大赛项目 21 项，参赛 85 人次，获奖 58 人次，其中获得长沙市学生竞赛一等奖 7 个、二等奖 16 个、三等奖 16 个；“新能源汽车维修”“工业机器人技术应用”“零部件测绘与 CAD 成图技术”“产品数字化设计与开发”“企业经营沙盘模拟”等 5 个赛项获省赛一等奖，《新能源汽车维修》《产品数字化设计与开发》两个赛项进入国赛，正在紧张备赛中。此外，在全省交通运输行业技能大赛中，我校学生获得三等奖，也是全省唯一获奖的中职学校。在全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛中获得 8 个一等奖、7 个二等奖。全校有 12 名学生因为竞赛成绩免试进入高职院校读书。

3、学生管理水平有“新提高”

一是学生综合素质不断提高。2023 年共获评省、市先进班集体 2 个，省、市级三好学生 12 名，省、市优秀学生干部 2 名，市级优秀实习生 1 名，校级好学生 75 名，校级优秀学生干部 47 名。在长沙市“楚怡书香班级”评选活动，我校获一、二、三等奖各一项，其中 5 名学生获“楚怡学生读书之星”。2023 年，学校共有 900 多名学生获得国家助学金资助，24 名学生获取求职创业补贴。组织学生积极参与各类志愿服务活动 30 多次，参与学生 1000 人次。21 级 1219 名学生参加全省文化普测考试、技能抽查，通过率分别达到 97.62%，100%。

二是德育管理效果不断提高。全面建立推行学生德育银行管理，将全校学生的日常表现进行细化量化评价，规范学生在校言行。据统计，一年来累计录入学生违纪信息和正面表扬加分记录，共 10684 条。持续做好师生“一对一”帮扶工作，推动全体教职员工参与学生管理，每月开展一次学生关爱帮扶活动。全年共统一组织开展主题班会 35 次，校领导和科室主要负责人参与联系班级的班会活动。

三是班主任队伍能力不断提高。定期组织对班主任开展培训，提升班主任业务水平。定期召开班主任例会，及时掌握并研究解决班级管理中存在的一些突出问题。加强对班主任考核管理，严格兑现考核奖罚措施。组织班主任参加学校班主任能力比赛，共有 6 名优秀班主任获奖，全面提升班主任能力水平。

其次，在三个方面取得“新成效”：

1、党建引领上有“新成效”

一是党建工作不断强化。扎实开展主题教育活动，共开展党委中心组集中学习 10 次。认真开好了 2023 年度民主（组织）生活会、主题教育民主生活会和以案促改专题民主生活会。学校主要领导带队赴汝城县、炎陵县开展了农村电商高质量发展的主题调研。学校领导深入到教研部开展专项调研，巩固扩大主题教育成果。加强了学校“党员学习园地”建设，并将学习情况同步上传到“复兴壹号”党建云平台。扎实开展“一月一课一片一实践”活动，以党支部为基本单位，开展专题学习 40 多次，领导干部和支部书记上党课 10 余次。进一步强化纪检监察职能，纪检监察部门全程参与招投标项目和大宗物品采购监督，并对各科室履职情况进行日常督查。一年来，班子成员开展各类谈话提醒共计 61 次。学校纪委对一名党员干部涉嫌违纪问题进行了立案调查。

二是文明创建活动丰富多彩。成功举办了学生运动会。成功举办了教职工乒乓球赛，成立了乒乓球俱乐部，教职工参与度高，反响非常好，进一步增强了教职工凝聚力。组织开展了学生男子篮球赛、跳绳比赛、乒乓球比赛和“弘扬传统美德，争当时代新人”演讲比赛等。成立了跳绳、啦啦操、乒乓球、书法、绘画、朗诵、新闻、茶艺等各类社团组织 20 余个，定期组织开展社团活动，进一步丰富学生校园文化生活。充分发挥工会的服务职能，组织 134 名教职工开展健康体检，为 105 名教职工办理了互助

金，为 120 名教职工购买了特种疾病商业险，为 52 名女职工购买了特种险，看望慰问的 24 名住院职工和 7 名困难职工；组织了 3.8 妇女节活动、全体职工春游和秋游活动以及 2 次老干部外出活动。成功组织了 2023 年度教职工乒乓球比赛，72 名教职工报名参赛。学校顺利通过了省里复评审查，继续荣膺湖南省直文明标兵校园。

三是正面影响力不断加大。学校整合宣传资源，对微信公众号、校园网站、视频号三大宣传主战场做到了信息共享、同步更新。2023 年度学校微信公众号、校园网站、视频号共推送宣传报道共 170 篇，阅读点击量近 10 万次，创历年来新高。学校领导撰写的理论文章——《深入贯彻党的二十大精神 推动中职教育高质量发展》在人民网等媒体上发表，点击量超 5 万人次。

2、规范校园管理上有“新成效”

一是持续推进制度化建设。学校新制定了《学生突发事件应急处理办法》《寄宿制学生安全管理办法》《学校视频监控管理办法》《教职工集体宿舍管理办法》，完善了《专技人员职称申报和岗位聘用实施办法》《劳务派遣人员考核方案》《关于规范接待有关事项的补充规定》等制度文件，全面规范和加强学校各项管理工作。全面推动学校信息化政务建设，在收文、公车使用等方面全面实现了 OA 线上办理、审批，提高了办事效率。

二是扎实抓好校园安全管理。认真落实每周主题班会制度，加强学生的安全教育引导。全年开展各类安全知识专项宣传活动共 10 次，开展消防知识讲座暨消防疏散演练 2 次，学生法制教育讲座 1 次。加大安全基础设施投入，完善监控设施，目前全校共有 329 个高清摄像头，做到校园内高清监控无死角。建立了安全隐患排查制和销号制，每月开展一次全校安全大检查，落实楼栋长巡楼制度，及时排查和消除各类安全隐患，全年共发现安全隐患 64 项，均已整改到位，重点查处了 2 起学生安全事故，没有发

生一起重大安全事故。

三是认真做好健康管理。做好健康知识普及宣传工作，邀请省市医院专家教授来校讲座，全年共开展 10 场健康知识专题讲座。全校在校学生均建立了健康档案，医务室全年接待学生就诊 2364 人次，并免费给教职工提供药品代购。坚持严防死守，落实疫情防控措施，确保学校无疫情防控事故。聘请专业团队，对全校学生开展心理健康普查，建立心理咨询台账，开展学生心理健康讲座 2 次，教师心理健康讲座 1 次，开展班主任提升心理危机干预技巧的培训 2 次，开展线上线下一对一心理辅导合计 132 人次，提供家庭治疗 6 次，极大缓解了学生的心理问题。学校联合省女子戒毒所定期开展禁毒宣传活动。学校被评为 2023 年度雨花区“健康学校”。

3、改善校园环境上“新成效”

今年学校累计投入 200 多万元，启动改造及维修项目 30 余个，全面改善学校办学条件。建设校园专用停车场，规范校园停车，全面实现校园内人车分流，从根本上解决校园内安全隐患。新建现代化计算机房一个，解决机房不够用的问题。在三公寓和四宿舍增设室外钢结构楼梯，解决了这两个宿舍逃生通道不足的问题。充分利用有限空间，新增学生羽毛球场 2 个、乒乓球台 4 个，改善了学生运动设施条件。改造了国龙酒店六楼羽毛球馆，激发了教职工运动热情。

最后，在三个方面取得“新突破”：

1、招生人数和质量有“新突破”

2023 年，学校实际招生人数为 1305 人，学校学生规模总数达到 3800 多人，创学校历史新高。2023 年招生工作全部采用线上报名、现场审核和线上录取的方式，要求中考成绩达到学校的最低录取分数线，且经过面试合格，才能择优录取。尽管学校提高了招生门槛，但是招生依然比较火爆，不到 3 天时间就完成了招生计划。

2、对口升学有“新突破”

近年来，我校适应政策变化，积极探索对口升学工作。2023 年度，我校有 495 位考生顺利完成高校自主招生考试和对口高考考试，参考率 100%，共有 240 名学生通过单招和高考方式考入了理想大学，开启了属于他们的人生新篇章。同时，顺利完成了 2024 年高考报名工作，我校共 715 位考生参加了本次高考注册报名，报考人数再创新高。学校被考试中心评为“国家教育考试组织工作先进单位”。

3、社会服务有“新突破”

学校在办好职业教育的同时，充分利用区位、资源和资产优势，承接各种考试培训业务，做好社会服务，激活学校创收路径。与厚大法考等社会培训机构合作，积极承接 300 多人的社会培训业务。与湖南省农业农村厅系统所属单位、处室积极对接，成功承办“湖南省信息数据监督员培训”“湖南省村级财务人员能力提升培训”“全省农药监管人员培训”“全省第三次土壤检测培训”等多个业务培训班，共接待学员 850 人次。同时，成功承办了“2023 年长沙市中职交通运输类专业教师新能源汽车技术培训”“2023 年长沙市中等职业学校财经商贸类专业教师综合素质提升培训”，受到市教育局领导一致好评。作为全省人事人才考试标准化考点建设的唯一中职学校，服务考生 2 万人次，荣获省直优秀考点学校荣誉称号。

过去的一年，面对职业教育发展的新形势新任务新要求，面对保学校正常运转的重重压力，全体教职员工凝心聚力、迎难而上，主动担当、积极作为，取得了沉甸甸的丰硕成果，大家明显感受到，全校上下凝聚力增强了，自信心提高了，幸福感提升了。但同时，我们也要清醒认识到，学校的发展仍然存在一些困难和矛盾，一是资金上仍然存在困难，资金不足一直是学校发展中一个短板，过紧日子将是今后的常态。这些年来，人员费用支出等大幅增加，但生均经费拨款标准一直维持 1 万元的水平。二是

历史纠纷矛盾仍然存在，国龙大酒店的纠纷处置，已经到了关键时刻，面临的阻力仍然比较大，法院全面强制执行一直没有得到落实。三是高素质的专业技术人才缺乏。我们现在很多专业都缺老师，每年还聘了不少的临聘老师，而且这几年退休人员比较多，高学历、高职称的专业骨干教师较少。这些困难都需要我们共同面对，并且想办法解决好。

四、存在的问题及原因分析

一是学校执行生均拨款制度，年初预算下达指标与实际需求存在较大差距，年中追加资金比例较大，导致年初预算不能全面反映学校收支情况；二是学校年初预算资金不足，人员经费需从教育项目经费中调剂支付，指标调剂程序繁多，严重影响了资金支付及预算执行进度；三是绩效目标编制不够细化，年度工作目标在执行考核上有待加强。

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	160		100		62.5%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	0.90		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0.79					
其中：公车购置						
公车运行维护	0.79					
2、出国经费						
3、公务接待	0.11					
项目支出：	1305.00		0		1800.35	
1、业务工作经费	849.98				1460.27	
2、运行维护经费	455.02				340.08	
3、省级专项资金	0				0	
公用经费	157.51		0		51.95	
其中：办公经费	1.43					
水费、电费、差旅费	18.25				5.47	
会议费、培训费	3.15				6.02	
政府采购金额	—		0		343.56	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	开源节流，严控支出审核，加强学生管理					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省工业贸易学校						
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
			年度资金总额	1940.46	4991.88	3895.72	10		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4264.5				其中: 基本支出: 2095.37				
	政府性基金拨款:				项目支出: 1800.35				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 185								
	其他资金: 113.72								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持立德树人, 倡导产教融合, 全面落实教学任务和目标				基本完成年度项目计划, 教师素质不断提升, 学生综合素质不断提高, 教育教学水平不断提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	招生就业完成情况	100%	完成	8	8	无偏差	
			培养学生人数	3823 人	完成	6	6	无偏差	
		质量指标	学生技能竞赛获奖	58 人次	完成	6	6	无偏差	
			教师技能获奖	37 人次	完成	6	6	无偏差	
			省级在线精品课程	2 个	完成	6	6	无偏差	
		时效指标	学生综合素质	省、市优秀三好学生 12 名 省、市优秀学生 2 名	完成	6	5.5	无偏差	
			学生德育管理		完成	6	5	无偏差	
			班主任能力提升		完成	6	5.3	无偏差	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	开展培训业务	26.2 万元	完成	6	5	无偏差
			社会效益指标	向社会输送技能型人才	815 人	完成	6	6	无偏差
	校企合作“校中厂”			1 个	完成	6	6	无偏差	
	生态效益指标		持续为社会培养技能人才, 服务产业发展	按时按质完成	完成	6	6	无偏差	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	抓好文明创建工作, 继创省直文明标兵校园	按时按质完成	完成	6	6	无偏差	
		服务对象满意度指标	学生、家长、社会的满意程度	95%	95% 以上	10	10	无偏差	
	总分						100	96.8	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: