

2024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、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2024年度预算绩效管理情况的说明

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单位内设机构包括：党政办、组织人事科、计划财务科、教务科、总务科、纪检监察室、学保科、工会共 8 个科室。

（二）决算单位构成。湖南省工业贸易学校 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省工业贸易学校本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省工业贸易学校

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	5,084.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	240.00	五、教育支出	35	3,630.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	64.40	八、社会保障和就业支出	38	321.63
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	49	173.37
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,388.87	本年支出合计	57	4,125.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	15.04
年初结转和结余	29	1,049.82	年末结转和结余	59	2,297.74
总计	30	6,438.69	总计	60	6,438.69

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

单位：万元

部门：湖南省工业贸易学校

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		5,388.87	5,084.47	0.00	240.00	0.00	0.00	64.40
205	教育支出	4,893.87	4,589.47	0.00	240.00	0.00	0.00	64.40
20503	职业教育	4,893.87	4,589.47	0.00	240.00	0.00	0.00	64.40
2050302	中等职业教育	4,893.87	4,589.47	0.00	240.00	0.00	0.00	64.40
208	社会保障和就业支出	321.63	321.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.63	321.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.37	173.37	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

单位: 万元

部门: 湖南省工业贸易学校

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		4, 125. 91	2, 017. 47	2, 108. 43	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 630. 91	1, 522. 47	2108. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	3, 630. 91	1, 522. 47	2108. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	3, 630. 91	1, 522. 47	2108. 43	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	321. 63	321. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	321. 63	321. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	127. 54	127. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194. 09	194. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	173. 37	173. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.37	173.37	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	5,084.47	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	3,341.55	3,341.55	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	321.63	321.63	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出					
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	173.37	173.37	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	5,084.47	本年支出合计	59	3,836.55	3,836.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,049.82	年末财政拨款结转和结余	60	2,297.74	2,297.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,049.82		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	6,134.29	总计	64	6,134.29	6,134.29	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		3,836.55	1,728.12	2,108.43
205	教育支出	3,341.55	1,233.12	2,108.43
20503	职业教育	3,341.55	1,233.12	2,108.43
2050302	中等职业教育	3,341.55	1,233.12	2,108.43
208	社会保障和就业支出	321.63	321.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.63	321.63	0.00
2080502	事业单位离退休	127.54	127.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.09	194.09	0.00
221	住房保障支出	173.37	173.37	0.00
22102	住房改革支出	173.37	173.37	0.00
2210201	住房公积金	173.37	173.37	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	1,569.08	302	商品和服务支出	0.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	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	557.61	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	201.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	88.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	12.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	256.77	30212	因公出国（境）费	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	0.00	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	158.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	158.87	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	0.16	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		1,727.95	公用经费合计					0.16

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

单位：万元

部门：湖南省工业贸易学校

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

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

部门：湖南省工业贸易学校

公开 08 表
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

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

部门：湖南省工业贸易学校

公开 09 表
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

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6438.69 万元。与上年相比，增加 1446.81 万元，增长 29%，主要是因为学生人数增加，生均教育经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5388.87 万元，其中：财政拨款收入 5084.47 万元，占 94.4%；上级补助收入 0 万元；事业收入 240 万元，占 4.4%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 64.4 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4125.91 万元，其中：基本支出 2017.47 万元，占 48.9%；项目支出 2108.43 万元，占 51.1%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 6134.29 万元，与上年相比，增加 1441.13 万元,增长 30%，主要是因为学生人数增加，生均教育经费增加。

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

2024 年度财政拨款支出 3836.55 万元，占本年支出合计的 92.9%，与上年相比，财政拨款支出增加 197 万元，增长 5.4%，主要是因为学生人数增加，教育经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3836.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3341.55 万元，占 87.1%；社会保障和就业（类）支出 321.63 万元，占 8.4%；住房保障（类）支出 173.37 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2784.05 万元，支出决算数为 3836.55 万元，完成年初预算的 137.8%，其中：

1、教育支出（类）中专教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 2289.05 万元，支出决算为 3341.55 万元，完成年初预算的 145.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加教育事业发展资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 127.54 万元，支出决算为 127.54 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 194.09 万元，支出决算为 194.09 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 173.37 万元，支出决算为 173.37 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1728.12 万元，其中：

人员经费 1727.96 万元，占基本支出的 99.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、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 0.16 万元，占基本支出的 0.01%，主要包括劳务费。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。其中：

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。本单位更新公务用车 0 辆。

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，与上年持平。截至 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2024 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 2024 年度无机关运行经费支出，与上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 450.59 万元，其中：政府采购货物支出 236.62 万元、政府采购工程支出 126.41 万元、政府采购服务支出 87.56 万元。授予中小企业合同金额 450.59 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 450.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2024 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教育用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 2108.43 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 2108.43 万元，占一般公共预算支出总额的 54.9%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 6438.69 万元，执行数为 4125.9 万元，完成预算的 64%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是**持续抓好教学管理，全面提升教育质量**。2024 年组织 7 个团队参加省、市教师教学能力比赛，获省赛二等奖 1 项、市赛一等奖 3 项、市赛二等奖 2 项。全年共荣获国家、省、市级学生技能大赛奖项共 41 项，其中世界职业院校技能大赛银奖 1 项，省赛一等奖 3 项，市赛一等奖 9 项。圆满完成 2024 年楚怡双优建设中期验收工作，顺利通过验收。完成两项省级课题的验收汇报和一项省级优质精品课程的建设工作。我校申报的茶艺师、车工、汽车维修工和工业机器人系统操作员等 4 个职业的技能等级认定获省人社厅批准。学校与电商头部公司京东全面开展校企合作，成立“京东班”，采用“教学+实操”的合作模式，让学生学有所用。二是**强化学生管理，推动学生全面均衡发展**。1、抓好学生规范管理。认真抓好《班主任工作考

核办法（试行）》《学生使用手机管理办法》等制度文件落实。

2、丰富校园文化活动。为激发学生潜能，拓展学生特长，提升学生素养，学校成立了书法、绘画、朗诵、新闻、茶艺等各类社团组织 20 余个。成功举办了第 21 届校运会，其中 3 个项目打破了校园纪录。成功开展了校园歌手、班级跳绳、拔河比赛活动等文体活动。

3、落实帮扶措施关爱学生成长。

4、强化学生心理健康教育。

5、组织评选表彰活动。成功组织召开了 2023 年度学生总结表彰大会，表彰评选学校文明班集体 8 个，校级好学生 94 名，校级优秀学生干部 74 名。

三是强化安全管理，构建坚实安全防线。

1、认真抓好学习贯彻落实和安全制度建设。明确将安全生产文件内容纳入每次党委会和党委中心组学习议题，2024 年先后新出台了 8 项安全管理制度，并将近几年出台的有关学生安全管理制度汇编成册。

2、加大督查考核力度。严防学生在寝室打架斗殴、抽烟、使用明火，使用大功率电器等违纪行为。

3、进一步完善安全设施。

4、督查省原种猪场抓好安全隐患整改工作。

四是切实做好招生实习升学工作。

1、锚定招生目标，提高生源质量。学校制定了《2024 年度招生工作方案》，严格把控招生准入门槛，2024 年度学校共招生 1490 人，其中对口高考班 300 人，招生人数创历史新高。

2、做好实习管理，提升就业水平。学校高度重视学生职业能力培养，对接多家知名度高的，专业大型企业安排学生进行岗位实习，并安排经验丰富的班主任老师进行驻企跟班管理。2024 年我校毕业人数 1219 人，就业率 90%以上。

3、扎实做好高考升学工作，报考人数再创新高。学校参加 2024 年高校自主招生考试和对接高考达 715 人，报考人数再创新高。

261 名学生通过高校自主招生考试升入了自己理想大学。第一届五年制大专班 147 名学生全部考核过关并顺利升入大专。在刚结束 2025 年高考报名工作，我校共有 760 名学生通过审核。

五是坚持以党建为引领，助力学校高质量发展。在推动学校高质量发展的征途中，我们始终坚持以党建为引领，将其作为推动学校各项事业蓬勃发展的核心动力。

- 1、持续抓好政治理论学习，扎实开展党纪学习教育。
- 2、规范党建基础工作，加强党的政治建设。
- 3、落实党风廉政责任，完善监督机制。
- 4、文明校园创建持续推进。

六是完善基础设施，改善办学条件。在办学经费紧张的情况下，学校千方百计改善办学条件。

- 1、对学校运动场进行提质改造升级，改造了 300 米塑胶跑道、硅 PU 篮球场 4 个、排球场 1 个、羽毛球场 1 个、7 人制足球场 1 个，为广大爱好运动的学生提供了条件。
- 2、进一步改善实训条件，对 1600 平汽修实训车间进行了翻新改造，新建设高标准机器人实训室 1 个、机房 2 个，增购 2 台埃夫特 ER7-700 型号机器人实训平台和智能网联汽车专业设备，为学生实训提供设备保障。
- 3、完善了教学和生活设施。为 47 个班级教室安装了黑板灯，新购置课桌椅 600 套，对食堂硬件及三防设施提质升级，对 4 栋校舍屋面进行了防水改造。

七是注重人文关怀，提升校园幸福感。

- 1、进一步筑牢健康防线。举办校内健康讲座 5 次，分班级组织“急救知识与技能普及培训”共 5 次，在全校师生中普及了健康相关知识，增强了健康保护意识，加强了学校传染病防治工作。医务室接待师生超 2000 人次。
- 2、顺利召开教

职工代表大会和教职工大会。组织召开了 2024 年教

职工代表大会，共谋学校改革与发展大业，审议通过了《湖南省工业贸

易学校内设机构改革方案》《湖南省工业贸易学校章程》。召开了全校在职在编教职工大会，就学校改革途径广泛征求教职工意愿。3、用心用情关心关爱教职工。校工会上门慰问退休老同志 1 人，看望慰问生病住院职工 16 人、丧葬慰问 6 人，发放慰问金共计 14000 元。4、积极开展职工活动，增强职工凝聚力。

（三）评价结果应用情况。绩效自评结果将作为下年单位预算安排的重要依据，并根据要求将本报告进行公示。

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 附件

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南省工业贸易学校 整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）文件和《湖南省农业农村厅 关于开展 2024 年度省级预算单位绩效自评的通知》的精神，我校对单位整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、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。

2、机构设置。

学校现有党政办、组织人事科、计划财务科、教务科、总务科、学保科、纪检监察室、工会共 8 个科室。

3、人员编制情况

2024年末，我单位共有编制160人，年末实有在职人员135人，退休人员72人。

（二）2024 年度整体支出绩效目标，我校 2024 年度整体支出年初预算数 3024.05 万元，全年预算数 6438.69 万元，决算数为 4125.9 万元，执行率为 64%，绩效目标为坚持立德树人，倡导产教融合，全面落实教学任务和目标；**省级专项资金绩效目标**，2024 年度省级专项资金一个：基础教育发展专项，年初预算数为 14.74 万元，全年预算数为 81.74 万元，决算数为 81.74 万元，执行率为 100%，绩效目标为提升办学条件，提高教学质量；**其他项目支出绩效目标**，2024 年其他项目支出中其他事业发展资金年初预算数为 1035.08 万元，全年预算数为 4318.32 万元，决算数为 2026.69 万元，执行率为 47%，绩效目标为加强教研教改，全面落实教学任务和目标。

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。2024 年基本支出 2017.47 万元，较上年增加 178.27 万元。基本支出中人员经费 2017.47 万元，占基本支出的 100 %，较上年增加 178.27 万元，主要是由于政策原因和 2024 年学校新进专职教师。

（二）项目支出情况

项目支出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。2024 年项目支出 2108.43 万元，比上年增加 308.08 万元，增长 17%。一是 2024 年度省级专项资金支出 81.74 万元，比上年减少 6.73 万元，减少 7.6%；二是其他事业发展资金支出 2026.69 万元，比上年增加 751.82 万元，增加 58%，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其他事业发展资金为主，所以学校公用经费均从此项目资金中支付。

三、政府性基金预算支出情况

省工贸学校 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

省工贸学校 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

省工贸学校 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年学校在省农业农村厅党组的坚强引领下，深入践行党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持问题导向与长远发展并重，全校教职工凝心聚力、锐意进取。通过不懈努力，我们圆满完成了各项既定任务，取得了丰硕成果。

1、持续抓好教学管理，全面提升教育质量

学校一直将提升教育质量作为核心任务，不断创新教育机制、完善人才培养模式。**一是着力推动教师教学能力和班主任能力比赛。**积极组织 7 个团队参加省、市教师教学能力比赛，获省赛二等奖 1 项、市赛一等奖 3 项、市赛二等奖 2 项。组织推荐 3 名优秀班主任参加长沙市中职学校班主任能力比赛，获得二、三等奖各 1 项。**二是持续加强专业建设。**圆满完成 2024 年楚怡双优建设中期验收工作，顺利通过验收。完成两项省级课题的验收汇报和一项省级优质精品课程的建设工作。我校申报的茶艺师、车工、汽车维修工、和工业机器人系统操作员等 4 个职业的技能等级认定获省人社厅批准。**三是做好教师培训工作。**安排国培、省培教师 16 人次，涵盖双优校建设负责人培训、数字校园建设负责人培训、德育负责人培训、心理健康教育工作能力研修及骨干教师教学能力提升研修等方面。**四是抓好教学常规管理。**严格师德师风考核，坚持教学常规月检查制度，并每月对督查结果进行通报，督查结果与绩效工作挂钩，确保课堂教学质量。全年通报了 1 起教学事故。**五是认真组织技能竞赛。**承办了长沙市中职学生技能竞赛新能源汽车维修赛项、数控车赛项两个赛项。全年我校共荣获国家、省、市级学

生技能大赛奖项共 41 项，其中世界职业院校技能大赛银奖 1 项，省赛一等奖 3 项，市赛一等奖 9 项。**六是全面深化校企合作。**学校与电商头部公司京东全面开展校企合作，成立“京东班”，重点在提高教学能力、配足实训设备、提升参赛水平等方面开展合作，采用“教学+实操”的合作模式，让学生学有所用，全年共有 54 名学生参加京东班实训，我校京东实训中心荣获全国京东实训中心实训综合评比第三名的好成绩。

2、强化学生管理，推动学生全面均衡发展

学校把加强学生管理作为基础性工程，以制度建设为核心，强化示范引领效应，不断提高学生综合素质。**一是抓好学生规范管理。**认真抓好《班主任工作考核办法（试行）》《学生使用手机管理办法》等制度文件落实。坚持每周一召开班主任例会制度。持续用好学生德育银行，据统计，今年我校德育银行共录入学生德育评价相关信息 24648 条。每天组织值班老师、宿管员、学生干部分别对教室、寝室纪律和卫生进行检查并及时通报，每月评选 5 个文明班级、20 个文明寝室。**二是丰富校园文化活动。**为激发学生潜能，拓展学生特长，提升学生素养，学校成立了书法、绘画、朗诵、新闻、茶艺等各类社团组织 20 余个。成功举办了第 21 届校运会，其中 3 个项目打破了校园纪录。成功开展了校园歌手、班级跳绳、拔河比赛活动等文体活动。学校商务升学 2302 班、机器人升学 2302 班荣获长沙市教育局 2024 年度“书香班级”称号；参加长沙市文明风采乒乓球比赛，我校荣获三个一等奖，三个三等奖；参加长沙市庆祝新中国成立 75 周年主题演讲比赛，我校荣获一等奖 1 项，二等奖 2 项；参加长沙市庆祝新中国成立 75 周年合唱比

赛，我校商务 2403 班荣获三等奖。成功举办 2024 年迎新生文艺晚会和 2025 年迎新文艺晚会。积极开展青年大学习和《悦读党报》活动。三是**落实帮扶措施关爱学生成长**。严格按照上级文件要求，规范开展学生资助工作，制定了《湖南省工业贸易学校学生资助工作实施细则》《湖南省工业贸易学校国家奖学金评审实施细则》。2024 年我校受助学生数为 3419 人，其中享受国家免学费人数为 3403 人，享受国家助学金人数为 905 人，享受长沙市城市户口学费补助人数为 225 人，享受校内奖学金人数为 155 人，发放国家资助资金共计 1052.72 万元，发放地方政府资助资金 31.7 万元，发放学校资助资金 5.44 万元。制定出台了《特殊学生管理帮扶办法》，对全校特殊学生进行全面摸排，建立台账，共帮扶各类特殊学生 150 多人。四是**组织评选表彰活动**。成功组织召开了 2023 年度学生总结表彰大会，表彰评选学校文明班集体 8 个，校级好学生 94 名，校级优秀学生干部 74 名。廖泽皓等 5 位同学获国家奖学金，曹锦东等 14 位同学获学校特等奖学金，周梁等 47 位同学获学校一等奖学金，贺鑫等 94 位同学获学校二等奖学金。会计 2202 班、商务 2202 班入选 2023—2024 学年度省、市先进班集体，刘志豪等 14 名同学被评为省、市级三好学生，黄千俊、袁希被评为省、市优秀学生干部，曾佳欣被评为省、市级优秀实习生。五是**强化学生心理健康教育**。委托专业机构扎实做好学生心理咨询工作，每周发放和审阅各班《心理状况晴雨表》，及时将问题反馈给班主任，每两周组织一次心理社团课，每周末定期开展学生心理咨询活动，全年来提供了线下咨询 85 人次，线上咨询 89 次，家庭治疗 12 次。成功举办了一场心理漫画创作

校级比赛，并推选 10 幅作品参加市级比赛，获得二等奖 1 项，三等奖 2 项。成功策划了“心理健康月”系列活动，举办三场心理讲座，帮助学生应对考前压力、预防校园欺凌以及加强女生防性侵健康教育。

3、做好机构改革文章，激活发展内驱力

一是顺利完成了机构内设改革。扎实推进学校三年一次的机构内设改革，进一步完善学校内设机构，进一步明确了部门职责和岗位的职责，进一步优化了岗位结构，102 名在编教职工竞聘上岗，使人员配置更科学合理。同时，重新聘用了 72 名专技人员。**二是切实做好人才招聘工作。**通过公开招聘了 8 名专业教师，全部具有硕士研究生学历。**三是切实保障教职工薪酬待遇。**对 101 名教职员工进行了薪级工资调整，人均增幅 4.69%。2024 年绩效工资有一定增幅，极大增强了教职工的获得感和幸福感。**四是加强督查考核。**进一步明确监察室的督查职责，督查室负责对学校出台的各项制度落实情况开展日督查，督查情况直接与各科室主要负责人绩效挂钩。今年查处了 3 起工作责任事故，并对相关责任人给予了处罚。**五是稳步推进学校发展改革工作。**

4、强化安全管理，构建坚实安全防线

从讲政治的高度把学校安全工作时刻放在心上、落实到具体行动上，确保安全这条红线始终可控。**一是认真抓好学习贯彻落实。**明确将安全生产文件内容纳入每次党委会和党委中心组学习议题，全面学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神、省委、省政府及各部门的文件精神。学校先后组织召开了 7 次安全生产专题会议，研究部署安全生产工作。

二是持续抓好安全制度建设。针对安全管理方面存在的薄弱环节和漏洞，2024 年先后新出台了 8 项安全管理制度，并将近几年出台的有关学生安全管理制度汇编成册，如新出台了《宿管人员管理制度》，进一步强化宿管员职责，加大督查考核力度，严防学生在寝室打架斗殴、抽烟、使用明火，使用大功率电器等违纪行为。

三是做好学生安全教育宣传工作。充分发挥校园广播站、宣传橱窗、手抄报、主题班会、国旗下讲话的作用。组织开展防性侵、防溺水、防校园欺凌等主题班会 32 次，开展消防安全、急救知识、防范校园欺凌、女生健康教育各类知识讲座 5 次，进行逃生消防演练 1 次。组织开展防溺水安全警示教育“十个一”活动，并贯彻落实 1530 安全教育等工作。

四是加大安全督查考核力度。每天开展安全巡查，每周开展安全例行检查，每月开展安全隐患大排查，2024 年在全校范围内开展安全大检查共计 13 次，发现安全隐患共计 73 项，已整改完成 70 项，剩余 3 项正在进行整改。

五是进一步完善安全设施。学校召开校长办公会议，专题研究如何加强学校安全防范工作，贯彻落实好《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《中小学幼儿园校园周边道路交通设施设置规范》《中小学幼儿园安全管理办法》等文件精神，对标对表逐条抓好落实，对校门口限速标识进行具体整改。专题研究消防安全工作，准备在四公寓加装消防水栓；在走廊、监控室、配电间、中心机房加装烟感报警系统；二公寓加装消防楼梯、所有学生公寓加装逃生窗，所有项目寒假全部到位。

六是督查省原种猪场抓好安全隐患整改工作。学校党委高度重视，由莫百荣同志牵头，与望城区共同成立整改工作专班，共同研究措施，一起采取行动，

分管安全副校长每月带队到省原种猪场开展安全检查。根据省市区安委办和省农业农村厅党组的有关部署要求，省原种猪场会同望城区政府及相关部门，采取积极有效的措施，对场区内存在安全隐患的 21 家租赁企业有序关停清退，并对 4 家滞留企业采取了法律手段。省原种猪场一边抓隐患整改，一边抓安全生产管理，认真落实安全生产责任制，坚守安全底线，确保整改期间不发生安全事故。

5、切实做好招生实习升学工作

为确保每一位学子能够顺利迈向人生的新阶段，学校精心策划并切实执行招生、实习和升学工作。**一是锚定招生目标，提高生源质量。**学校制定了《2024 年度招生工作方案》，严格把控招生准入门槛，2024 年度学校共招生 1490 人，其中对口高考班 300 人，招生人数创历史新高。更新完善了招生宣传片，全方位宣传学校办学优势，增强学校影响力。**二是做好实习管理，提升就业水平。**学校高度重视学生职业技术能力培养，对接多家知名度高的，专业大型企业安排学生进行岗位实习，并安排经验丰富的班主任老师进行驻企跟班管理。今年我校毕业人数 1219 人，就业率 90% 以上。**三是扎实做好高考升学工作，报考人数再创新高。**学校参加 2024 年高校自主招生考试和对口高考达 715 人，报考人数再创新高。261 名学生通过高校自主招生考试升入了自己理想大学。第一届五年制大专班 147 名学生全部考核过关并顺利升入大专。在刚结束 2025 年高考报名工作，我校共有 760 名学生通过审核。

6、坚持以党建为引领，助力学校高质量发展

在推动学校高质量发展的征途中，我们始终坚持以习近平为

引领，将其作为推动学校各项事业蓬勃发展的核心动力。一是持续抓好政治理论学习，扎实开展党纪学习教育。组织召开了党建工作专题会议、制定了《2024 年党建工作要点》。组织召开了党纪学习教育专题会议，制定了《关于在全校开展党纪学习教育的工作方案》，扎实开展党纪学习教育。5 月 28 日，组织全校在职党员到特立公园开展廉洁警示教育主题党日活动。本学期来，共开展党委中心组集中学习 11 次。二是规范党建基础工作，加强党的政治建设。严格落实“三会一课”制度，进一步严肃和规范党内政治生活。切实加强了学校“党员学习园地”的建设，规范了定期学习，并将学习情况同步上传到“复兴壹号”党建云平台。以党支部为基本单位，将“一月一课一片一实践”活动，与各项中心工作相融合，进一步激发党员的表率作用，提升党组织的凝聚力和战斗力。三是落实党风廉政责任，完善监督机制。制定出台了《2024 年度党建暨党风廉政建设工作要点》，强化全面从严治党的政治责任。把党风廉政建设工作纳入领导班子和中层干部目标管理，与学校事业发展和党的建设各项工作紧密结合、同步研究、同步部署、同步落实、同步检查。班子成员开展各类谈话提醒共计 53 次。结合“一月一课一片一实践”活动，开展反腐倡廉警示教育和典型案例的通报，引导学校党员干部筑牢拒腐防变思想道德防线，营造风清气正的良好氛围。学校纪委对一名党员干部涉嫌违纪问题进行了严肃处理。四是文明校园创建持续推进。根据创建湖南省文明校园的标准和要求，制定《2024 年度文明校园创建工作要点》，层层压实责任，做到校长亲自抓，分管领导及文明办具体抓，班子成员及其他科室配合抓，形成齐抓共管合力，

完成各类文明创建活动 36 项。进一步加大学校正面宣传力度，今年以来各科室、教研部在学校各个宣传平台共推送了 94 篇报道，累计点击量近 8 万次，有效提升了学校的知名度和影响力。

7、完善基础设施，改善办学条件

在办学经费极其紧张的情况下，学校千方百计改善办学条件。一是对学校运动场进行提质改造升级，改造了 300 米塑胶跑道、硅 PU 篮球场 4 个、排球场 1 个、羽毛球场 1 个、7 人制足球场 1 个，为广大爱好运动的学生提供了条件。二是进一步改善实训条件，对 1600 平汽修实训车间进行了翻新改造，新建设高标准机器人实训室 1 个、机房 2 个，增购 2 台埃夫特 ER7-700 型号机器人实训平台和智能网联汽车专业设备，为学生实训提供设备保障。三是完善了教学和生活设施。为 47 个班级教室安装了黑板灯，新购置课桌椅 600 套，对食堂硬件及三防设施提质升级，对 4 栋校舍屋面进行了防水改造。

8、注重人文关怀，提升校园幸福感

一是进一步筑牢健康防线。举办校内健康讲座 5 次，分班级组织“急救知识与技能普及培训”共 5 次，在全校师生中普及了健康相关知识，增强了健康保护意识，加强了学校传染病防治工作。医务室接待师生超 2000 人次。二是顺利召开教职工代表大会和教职工大会。组织召开了 2024 年教职工代表大会，共谋学校改革与发展大业，审议通过了《湖南省工业贸易学校内设机构改革方案》《湖南省工业贸易学校章程》。召开了全校在职在编教职工大会，就学校改革途径广泛征求教职工意愿。三是用心用情关心关爱教职工。校工会上门慰问退休老

同志 1 人，看望慰问生病住院职工 16 人、丧葬慰问 6 人，发放慰问金共计 14000 元。四是积极开展职工活动，增强职工凝聚力。

七、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使用；三是由于生均经常性拨款省级清算等资金年末下达，使得年度结转资金增大，影响了学校整体预算执行进度。

八、下一步改进措施

一是根据单位资金情况，细化预算编制，提高预算编制精准度；二是针对年初人员经费预算不足的问题，做好年度人员经费测算，提前进行指标调剂。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年单位预算安排的重要依据，并根据要求将本报告进行公示。

附件：1、2024 年度整体支出绩效评价基础数据表

2、2024 年度整体支出绩效自评表

3、2024 年项目支出绩效自评（基础教育发展专项）

4、2024 年项目支出绩效自评（其他事业发展）

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	160		103		64.3%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
“三公”经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	1800.35		1049.82		2108.43	
1、业务经费	437					
2、运行维护经费						
3、省级专项资金 （一个专项一行）	88.47		14.74		81.74	
基础教育发展专项	88.47		14.74		81.74	
4、其他事业类发展资金	1274.87		1035.08		2026.69	
公用经费	51.95		0.16		0.16	
其中：办公费						
水费、电费、差旅费	5.47					
会议费、培训费	6.02					
政府采购金额	— —				450.59	
部门基本支出预算调整	— —					
楼堂馆所控制情况 （2024 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						

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。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	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	得分
	年度资金总额		2784.05	6134.29	3836.55	10	64%	6.4
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算： 5084.47				其中： 基本支出： 1728.11			
	政府性基金拨款：				项目支出： 2108.43			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
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			
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	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%	100%	7	7	
			培养学生 人数	4163 人	4163 人	7	7	
		质量 指标	学生技能 竞赛获奖	41 人次	41 人次	7	7	
			教师技能 获奖	8 人次	8 人次	7	7	
		时效 指标	学生综合 素质	省、市优秀三 好学生 14 名 省、市优秀学 生干部 2 名 省、市优秀实 习生 1 名	完成	7	7	
			学生德育 管理		完成	7	7	
		成本 指标	预算执行 情况	60%	64%	8	8	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展培训业务	14.5 万元	14.5 万元	10	8	
		社会效益指标	持续为社会培养技能人才，服务产业发展	100%	100%	10	10	
			向社会输送技能型人才	1221 人	1221 人	10	10	
		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	实现继创	已实现	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、社会的满意程度	96%	96%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	省级专项资金							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.74	81.74	81.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			67	67			
	上年结转资金		14.74	14.74	14.74			
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	得分	偏差 原因 分析 及 改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	高标准机房建设	1 个	1 个	5	5	
			采购实训设备	1 台	1 台	5	5	
			教研部采购耗材	8 万元	8 万元	5	5	
			心理社团采购教学用品	14 种类	14 种类	5	5	
		质量指标	教师创新团队论文发表	1 篇	1 篇	5	5	
			教师创新团队职业技能培训	5 人次	5 人次	5	5	
			楚怡工坊技能人才评价论证培训	3 人次	3 人次	5	5	
			教学改革项目开题论证专家指导	1 项	1 项	5	5	
		时效指标	完成工作	2024 年 12	2024 年 12	5	5	

			任务时间	月 31 日前	月 31 日完成			
		成本指标	预算执行情况	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训技能型人才	1221 人	1221 人	10	10	
		可持续影响指标	教师队伍建设	持续加强	持续加强	10	10	
			教学质量	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	98%	5	5	
			学生满意度	98%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1035.08	4318.32	2026.69	10	46.9%	4.7	
	其中：当年财政拨款		3283.24	991.61				
	上年结转资金	1035.08	1035.08	1035.08				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	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%	100%	10	10	
			培养学生人 数	4163 人	4163 人	10	10	
		质量 指标	学生技能竞 赛获奖	41 人次	41 人次	10	10	
			教师技能获 奖	8 人次	8 人次	10	10	
		时效 指标	学生综合素 质	省、市优秀 三好学生 14 名 省、市优秀 学生干部 2 名 省、市优秀 实习生 1 名	完成	5	5	
			学生德育 管理		完成	5	5	
		成本 指标	预算执行 情况	50%	46.9%	6	5	
	效益指标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	持续为社会 培养技能人 才，服务产 业发展	100%	100%	10	10	
			向社会输送	1221 人	1221 人	10	10	

			技能型人才					
		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	实现继创	已实现	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长、社会的满意程度	96%	96%	10	10	
总分						100	98	