

2020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2020年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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
- 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2020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

（一）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。在湖南省事业单位登记管理局取得《事业单位法人证书》，社会统一信用代码：12430000444882227J。

（二）学校宗旨和业务范围：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。学校坚持质量立校、人才兴校、品牌强校，以“办好人民满意的教育”为职责，为国家培养高素质技能型人才。

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、计划财务科、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（保卫部）、培训中心共 10 个科室。

（二）决算单位构成。湖南省工业贸易单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

第二部分

部门决算表

目录

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省工业贸易学校

2020 年度

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	3,838.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	120.00	五、教育支出	36	2,805.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	65.31	八、社会保障和就业支出	39	140.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	903.63
本年收入合计	27	4,023.48	本年支出合计	58	3,849.48
使用非财政拨款结余	28	532.36	结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.56	年末结转和结余	60	722.92
	30			61	
总计	31	4,572.39	总计	62	4,572.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

2020 年度

金额单位：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		4,023.48	3,838.17		120.00			65.31
205	教育支出	2,979.65	2,794.34		120.00			65.31
20503	职业教育	2,979.65	2,794.34		120.00			65.31
2050302	中等职业教育	2,979.65	2,794.34		120.00			65.31
208	社会保障和就业支出	140.20	140.20					
20805	行政事业单位养老支出	140.20	140.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.20					
213	农林水支出	903.63	903.63					
21301	农业农村	903.63	903.63					
2130101	行政运行	303.63	303.63					
2130122	农业生产发展	600.00	600.00					

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

2020 年度

金额单位：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		3,849.48	2,660.64	1,188.84			
205	教育支出	2,805.65	2,216.81	588.84			
20503	职业教育	2,805.65	2,216.81	588.84			
2050302	中等职业教育	2,805.65	2,216.81	588.84			
208	社会保障和就业支出	140.20	140.20				
20805	行政事业单位养老支出	140.20	140.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.20				
213	农林水支出	903.63	303.63	600.00			
21301	农业农村	903.63	303.63	600.00			
2130101	行政运行	303.63	303.63				
2130122	农业生产发展	600.00		600.00			

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

公开 04 表

部门：湖南省工业贸易学校

2020 年
度

金额单位：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	3,838.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,092.99	2,092.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.20	140.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	903.63	903.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
本年收入合计	27	3,838.17	本年支出合计	59	3,136.82	3,136.82		
年初财政拨款结转和结余	28	16.56	年末财政拨款结转和结余	60	717.92	717.92		
一般公共预算财政拨款	29	16.56		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,854.73	总计	64	3,854.73	3,854.73	

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

公开 05 表

部门：湖南省工业贸易学校

2020 年度

金额单位：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		3,136.82	1,947.97	1,188.84
205	教育支出	2,092.99	1,504.14	588.84
20503	职业教育	2,092.99	1,504.14	588.84
2050302	中等职业教育	2,092.99	1,504.14	588.84
208	社会保障和就业支出	140.20	140.20	
20805	行政事业单位养老支出	140.20	140.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.20	140.20	
213	农林水支出	903.63	303.63	600.00
21301	农业农村	903.63	303.63	600.00

2130101	行政运行	303.63	303.63
2130122	农业生产发展	600.00	600.00

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表

公开 06 表

部门：湖南省工业贸易学校

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,671.33	302	商品和服务支出	251.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.74	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.07	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.84	30203	咨询费	0.62	310	资本性支出	5.47
30106	伙食补助费	47.67	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	403.80	30205	水费	19.82	31002	办公设备购置	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.08	30206	电费	24.18	31003	专用设备购置	1.76
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.54	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	

30113	住房公积金	114.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.28	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	6.66			
			30299	其他商品和服务支出	22.80			
人员经费合计		1,690.61	公用经费合计				257.37	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

部门：湖南省工业贸易学校

2020 年度

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.60		8.60		8.60	8.00	4.22		4.22		4.22	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省工业贸易学校

2020 年度

金额单位：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
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	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。本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 09 表

部门：湖南省工业贸易学校

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4572.39万元。与上年相比，增加1276.72万元，增长38.7%，主要是因为我校2020年一般公共预算财政拨款增加1056.82万元。其中：增加了改善办学条件资金420万元，年末追加行政运行人员经费303.63万元，省级专项资金增加300万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4023.48万元，其中：财政拨款收入3838.17万元，占95.4%；上级补助收入0万元；事业收入120万元，占3%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入65.31万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3849.48万元，其中：基本支出2660.64万元，占69%；项目支出1188.84万元，占31%；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

2020年度财政拨款收、支总计3854.73万元，与上年相比，增加690.53万元，增长21.8%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3136.82万元，占本年支出合计

的81.4%，与上年相比，财政拨款支出增加39.28万元，增长1.2%，主要是因为人员经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3136.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2092.99万元，占66.7%；社会保障和就业支出140.2万元，占4.5%；农林水支出903.63万元，占28.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2402万元，支出决算数为3136.82万元，完成年初预算的100%，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1661.8万元，支出决算为2092.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源年中追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算为140.2万元，支出决算为140.2万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为303.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年中追加。

4、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。

年初预算为600万元，支出决算为600万元，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

2020年度财政拨款基本支出1947.97万元，其中：人员经费1690.61万元，占基本支出的86.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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257.37万元，占基本支出的13.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算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16.6万元，支出决算为4.22万元，完成预算的25.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，未完成预算数，主要原因是本年未产生公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.6万元，支出决算为4.22万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的

主要原因是2020年其他交通费用有所增加，公务车运行费用相应减少，总体与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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4.22万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费 无

2、公务接待费 无

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.22 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.22 万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出，截止 2020 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2020年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.07万元，用于教师外出参会费用；开支培训费16.65万元，其中：农药经营人员培训费4.9万元，人数224人，教师国家培训送培到校培训费11.32万元，人数35人，校本培训费0.43万元，人数98人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额999.97万元，其中：政府采购货物支出328.73万元、政府采购工程支出671.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额999.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额305万元，占政府采购支出总额的30%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是学校公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。详见2020年单位整体支出绩效评价报告。

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

附件1

2020年度湖南省工业贸易学校 整体支出绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）的文件精神，我单位对2020年度部门整体支出情况进行了绩效自评，现报告如下：

一、单位基本情况

湖南省工业贸易学校是一所隶属于湖南省农业农村厅归口管理的全日制省级示范性中职学校，成立于1993年，位于长沙市雨花区树木岭路57号。在湖南省事业单位登记管理局取得《事业单位法人证书》，社会统一信用代码：12430000444882227J。学校宗旨和业务范围：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。学校坚持“质量立校、人才兴校、品牌强校”的办学理念，以“办好人民满意的教育”为职责，为国家培养高素质技能型人才。

我校内设机构包括：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、党务办（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。单

位定编控制人数160人，现在职员工98人、退休人员54人，外聘教师35人。

二、单位整体收支情况

2020年我校收入年初预算数为2522万元，加上年初年初结转和结余16.56万元，年中预算调整1501.48万元，使用非财政拨款结余532.35万元，全年总收入4572.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3838.17万元、事业收入120万元、其他收入65.30万元，使用非财政拨款结余532.36万元，年初结转和结余16.56万元。

2020年我校支出3849.48万元，其中基本支出2660.64万元，项目支出1188.84万元。

三、一般公共预算支出情况

（一）部门预算批复情况

2020年省工贸学校一般公共预算收入2188万元，其中部门预算收入1588万元，省级专项600万元，上年结转结余16.56万元，全年一般公共预算支出2188万元。

（二）支出执行情况

1、基本支出情况

2020年省工贸学校基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数1588万元，年中追加517.6万元。2020年度基本支出全年预算数为2105.6万元。全年一般公共预算基本支出为1947.97万元，其中工资福利支出1671.33万元、

商品和服务支出251.89万元、对个人和家庭的补助支出19.28万元、资本性支出5.47万元，年末结转结余157.65万元。

2、项目支出情况

2020年省工贸学校项目支出年初结余16.56万元，年初项目支出预算指标下达数600万元，年中追加588.84万元。2020年度项目支出全年预算数为1188.84万元，其中工资福利支出23.22万元，商品和服务支出71.46万元、资本性支出969.87万元，对个人和家庭的补助支出124.3万元，年末结转结余560.26万元。

（三）省级专项资金项目支出情况

2020年省工贸学校共安排省级专项资金-农业生产发展专项-一化四体系与三产融合600万元及科教支出资金50万元，其中一化四体系与三产融合预算600万元，支出600万元，用于学生宿舍及教室改造552.6万元，设备购置21.79万元，办公桌椅25.61万元。科教支出资金50万元留待2021年进行学校基础设施改造。

四、政府性基金预算支出情况

我校2020年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

我校2020年无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

我校2020年无社会保险基金预算支出。

七、部门基本支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2020年在省农业农村厅的精心领导和教育主管部门、财政厅等单位的关心支持下，省工贸学校深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指导，紧紧围绕职业教育办学宗旨，秉承“少年智则国智，少年强则国强”的教育理念，坚持立德树人，倡导产教融合，按照年初计划开展工作，取得了良好效果，2020年部门整体支出绩效评价自评得分为“优”。

（二）绩效情况分析

1、坚持补齐短板，大幅改善办学条件。

2020年学校多方筹措资金集中力量改善办学条件，对一教学楼、女生宿舍和培训楼进行全面改造，新配备了智慧黑板、课桌椅、学生床铺、空调、办公家具等，新建了配置一流的会计实训室云平台和现代化图形工作站计算机房，全面改善了教学和学生住宿条件。

2、坚持德技并重，不断提升教学水平。

2020年学校选派50名教师参加教师素质提高计划国家级培训项目，选派骨干教师参加全省1+X证书、德育工作培训。向社会公开招聘了11名专业教师，不断优化教师队伍结

构，持续强化教学能力。选派优秀老师和学生参加省市技能比赛，获得一二三等奖总数46个，教学成果显著提升。

3、坚持多管齐下，严格规范学生管理。针对学生实际，学校坚持多途径、多手段强化学生管理，创新管理模式，通过“德育银行”打造数字化管理平台。制定了《师生一对一帮扶制度》，全面开展一对一帮扶活动，从学习上、心理上、习惯上和经济上对重点学生进行全方位帮扶，将“立德树人”落到实处，使“三全育人”融入日常。

4、坚持优势互补，深入推进校企合作。学校与美的集团签署校企合作协议，共建工业机器人应用与维护专业，开设“美的班”订单班，走实“产教融合，校企合作”之路，发挥服务社会功能。同时，学校与中联重科、比亚迪、中信教育集团等大型企业达成初步合作意向，力争为师生提供更多实习实践机会，为学校发展奠定基础。

5、扩大招生规模，拓宽就业渠道。2020年学校招生918人，超过计划118人，学校在籍学生总人数相比2019年增加了235人。毕业生一方面确保100%推荐就业，另一方面引导学生积极参加对口升学考试，鼓励学生继续深造，学校约50人通过对口升学考试，顺利进入高职院学习。

八、绩效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，导致年初支出

安排不能全面反映学校开支情况；二是预算绩效管理制度有待进一步完善；三是年度工作目标在执行考核上有待进一步加强。

九、下一步改进措施

一是进一步加强业务学习和培训，不断提高专业水平；二是科学细化工作任务，统筹安排、确保重点，努力提高资金使用效果。三是加强本单位预算绩效管理制度建设，结合学校实际情况，全面完善各项制度，逐步建立体现业务特色的预算绩效管理制度体系。四是全面实施绩效管理，推动预算管理各环节更加科学、高效，适应性更强。

十、自评结果拟应用和公开情况

一是按照要求将部门整体支出绩效自评结果在门户网站进行公开，接受社会监督；二是加强自评结果的应用，做到“以评促改”。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表

2020 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	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	160		98		61.25%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	4.34.		16.60		4.22	
1、公务用车购置和维护经费	4.26		8.6		4.22	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.26		8.6		4.22	
2、出国经费						
3、公务接待	0.08		8.00		0	
项目支出：						
1、业务工作专项			0		411.16	
2、运行维护专项						
3、省级专项资金（一个专项一行）	275.5		600		600	
一化四体系与三产融合	275.5		600		600	
公用经费	448.45		540.34		257.36	
其中：办公经费	17.53		15		11.06	
水费、电费、差旅费	50.91		67.94		60.87	
会议费、培训费	3.57		10.00		16.72	
政府采购金额	0		0		999.97	
部门基本支出预算调整	--				581.78	
楼堂馆所控制情况 (2019 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资(万 元)	实际 投资 (万 元)	投资 概算 控制 率
					0	0
厉行节约保障措施	开源节流,强化审批流程,严控支出					

2020 年度部门整体支出绩效自评表

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	2522	4572.39	3849.48	10	84.19%	9	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3838.17				其中: 基本支出: 2660.64			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1188.84			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 120				经营支出:			
	其他资金: 65.31							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力办好中职教育, 为社会培养高技能人才, 实现由”中国制造”向”中国质造”飞跃			基本完成年度项目计划, 教师素质不断提升, 结构不断优化, 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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教室、学生宿舍提质改造	三栋	智慧教室 33 间 标准化宿舍 120 间	10	10	
			学生技能竞赛获奖	39	已完成	4	3	
			教师技能获奖	7	已完成	8	6	受疫情影响
			培养学生人数		2345 人	10	10	
		时效指标	工程项目完成进度	2020 年完成		10	9.5	
			招生就业完成情况		已完成	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展培训工作		约 12.2 万元	6	5.52	受疫情影响
		社会效益指标	向社会输送技能型人才	619 人	就业率 100%	6	5.53	
			建设实习基地 2 个, 开展校企合作单位 2 家	2	完成	7	7	
		可持续影响	持续为社会培养技能人才, 服务产业发展	按时按质完成	按时按质完成	6	6	
	生态效益指标	抓好文明创建工作, 争创省级文明标兵单位, 积极组织环境保护活动	按时按质完成	按时按质完成	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长、社会的满意程度	90%以上	90%以上	10	9.5		

	(10分)	标						
总分						100	96.05	