2025年度
湖南省经济贸易高级技工学校
部门决算

目　录

第一部分 湖南省经济贸易高级技工学校概况

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2025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

湖南省经济贸易高级技工学校概况

一、部门职责

我单位是湖南省粮食和物资储备局主管的二级预算单位。主要职责：

（一）全面贯彻执行党的路线、方针、政策、依法行政、按教育法律法规办事。

（二）培养高技能型人才的国办全日制学校，是国家级重点学校，国家高技能人才培养基地。

（三）负责粮食行业人才培养、培训和技能鉴定。

（四）全面贯彻执行党的路线、方针、政策、依法行政、按教育法律法规办事。

（五）完成省局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省经济贸易高级技工学校内设机构包括：党政办公室、教务科、学生科、招生就业办、行财科、培训部6个科室。

（二）决算单位构成。湖南省经济贸易高级技工学校2025年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省经济贸易高级技工学校本级。

第二部分　　部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省经济贸易高级技工学校　　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	4,765.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	201.39	五、教育支出	35	4,791.72
六、经营收入	6	418.93	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.22	八、社会保障和就业支出	38	268.79
	9		九、卫生健康支出	39	178.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	164.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	212.33
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,389.62	**本年支出合计**	57	5,614.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	1,889.62	年末结转和结余	59	1,664.27
总计	30	7,279.24	**总计**	60	7,279.24

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：　湖南省经济贸易高级技工学校　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,389.62**	**4,765.08**		**201.39**	**418.93**		**4.22**
205	教育支出	4,636.49	4,056.15		157.19	418.93		4.22
20503	职业教育	4,636.49	4,056.15		157.19	418.93		4.22
2050302	中等职业教育	1,338.19	1,338.19					
2050303	技校教育	3,298.30	2,717.96		157.19	418.93		4.22
208	社会保障和就业支出	208.80	208.80					
20805	行政事业单位养老支出	192.00	192.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00					
20899	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80					
210	卫生健康支出	178.10	133.90		44.20			
21011	行政事业单位医疗	178.10	133.90		44.20			
2101102	事业单位医疗	164.20	120.00		44.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.90	13.90					

221	住房保障支出	164.00	164.00					
22102	住房改革支出	164.00	164.00					
2210201	住房公积金	164.00	164.00					
222	粮油物资储备支出	202.23	202.23					
22201	粮油物资事务	202.23	202.23					
2220199	其他粮油物资事务支出	202.23	202.23					

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：湖南省经济贸易高级技工学校　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,614.94**	**2,268.84**	**2,975.19**		**370.92**	
205	教育支出	4,791.72	1,515.71	2,905.10		370.92	
20503	职业教育	4,791.72	1,515.71	2,905.10		370.92	
2050302	中等职业教育	1,073.51		1,073.51			
2050303	技校教育	3,718.21	1,515.71	1,831.59		370.92	
208	社会保障和就业支出	268.79	208.80	59.99			
20805	行政事业单位养老支出	192.00	192.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00				
20807	就业补助	59.99		59.99			
2080799	其他就业补助支出	59.99		59.99			
20899	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80				
210	卫生健康支出	178.10	178.10				
21011	行政事业单位医疗	178.10	178.10				
2101102	事业单位医疗	164.20	164.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.90	13.90				

221	住房保障支出	164.00	164.00				
22102	住房改革支出	164.00	164.00				
2210201	住房公积金	164.00	164.00				
222	粮油物资储备支出	212.33	202.23	10.10			
22201	粮油物资事务	212.33	202.23	10.10			
2220150	事业运行	10.10		10.10			

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：湖南省经济贸易高级技工学校　　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	4,765.08	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,245.57	4,245.57		
	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	268.79	268.79		
	9		九、卫生健康支出	41	133.90	133.90		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	164.00	164.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	212.33	212.33		

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,765.08	**本年支出合计**	59	5,024.59	5,024.59		
年初财政拨款结转和结余	28	1,977.18	年末财政拨款结转和结余	60	1,717.67	1,717.67		
一般公共预算财政拨款	29	1,977.18		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	6,742.26	**总计**	64	6,742.26	6,742.26		

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：湖南省经济贸易高级技工学校　　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		**5,024.59**	**2,106.44**	**2,918.15**
205	教育支出	4,245.57	1,397.51	2,848.06
20503	职业教育	4,245.57	1,397.51	2,848.06
2050302	中等职业教育	1,073.51		1,073.51
2050303	技校教育	3,172.06	1,397.51	1,774.55
208	社会保障和就业支出	268.79	208.80	59.99
20805	行政事业单位养老支出	192.00	192.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	
20807	就业补助	59.99		59.99
2080799	其他就业补助支出	59.99		59.99
20899	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.80	16.80	
210	卫生健康支出	133.90	133.90	
21011	行政事业单位医疗	133.90	133.90	
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.90	13.90	
221	住房保障支出	164.00	164.00	
22102	住房改革支出	164.00	164.00	
2210201	住房公积金	164.00	164.00	

222	粮油物资储备支出	212.33	202.23	10.10
22201	粮油物资事务	212.33	202.23	10.10
2220150	事业运行	10.10		10.10
2220199	其他粮油物资事务支出	202.23	202.23	

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

公开 06 表

部门：湖南省经济贸易高级技工学校　　单位：万元

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	1,897.77	302	商品和服务支出	80.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.57	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.32	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	98.01	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	727.67	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.01	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.09	30213	维修（护）费	4.21	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.51	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.94	30216	培训费	1.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费	5.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	43.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	118.15	30231	公务用车运行维护费	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		2,025.71	公用经费合计					80.73

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：湖南省经济贸易高级技工学校　　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
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。

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：湖南省经济贸易高级技工学校　　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：湖南省经济贸易高级技工学校　　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
5.50		4.50		4.50	1.00	5.05		4.50		4.50	0.55

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 7279.24 万元。与上年相比，增加 551.03 万元，增长 8.19%，主要是因为学校食堂收回自主经营，经营收入较上年增加了 303.66 万元；年初结转和结余资金较上年增加了 676.71 万元。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教学楼、图书馆、学生宿舍消防和装修改造；购置学生实训设备等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5389.62 万元，其中：财政拨款收入 4765.08 万元，占 88.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 201.39 万元，占 3.74%；经营收入 418.93 万元，占 7.77%；附属单位上缴收 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.22 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5614.94 万元，其中：基本支出 2268.84 万元，占 40.41%；项目支出 2975.19 万元，占 52.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 370.91 万元，占 6.60%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 6742.26 万元，与上年相比，增加 299.9 万元,增长 4.66%，主要是因为年初财政拨款结转和结余资金增加 722.61 万元。

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

2025 年度财政拨款支出 5024.59 万元，占本年支出合计的 89.49%，与上年相比，财政拨款支出增加 762.46 万元，增长 17.89%，主要是因为 2025 年度项目支出较上年增加 760 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5024.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4245.57 万元，占 84.50%；社会保障和就业（类）支出 268.79 万元，占 5.35%；卫生健康（类）支出 133.90 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 164 万元，占 3.26%；粮油物资储备（类）支出 212.33 万元，占 4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 3888.12 万元，支出决算数为 5024.59 万元，完成年初预算的 129.23%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 235.80 万元，支出决算为 1073.51 万元，完成年初预算的 455.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了教育综合发展专项资金、学生资助补助资金及中职学生免学费资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为3075.53万元，支出决算为3172.06万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了中职学校生均拨款资金及现代职业教育质量提升计划资金。

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192万元，支出决算为192万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为59.99万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为16.8万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的100%。

6、行政运行（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

7、行政运行（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为13.9万元，支出决算为13.9万元，完成年初预

算的 100%。

8、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 164 万元，支出决算为 164 万元，完成年初预算的 100%。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 10.10 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 100%。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 202.23 万元，由于预算数为 0.00 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了基本工资提标和省直事业单位年度考核工资。

按照支出功能分类，技校教育支出方面的支出规模较大，主要是：大型修缮，2025 年度决算数为 399.81 万元，占财政拨款支出总额的 7.96%，主要用于教学楼和图书馆装修改造、消防改造和学生宿舍装修改造、消防改造等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2106.44 万元，其中：

人员经费 2025.71 万元，占基本支出的 96.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、伙食补

助费、机关事业单位基本养老保险等各项社保缴费、奖励金、助学金等。

公用经费 80.73 万元，占基本支出的 3.83%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 .5 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 91.82%；与上年相比增加 2.05 万元，增长 68.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待压减。决算数大于上年数的主要原因是以前年度公务用车运行维护费使用了非财政资金，2025 年预算调整后，全部使用的财政资金。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0.00 万元，无法计算百分比；与上年相比相同。主要原因是本年度没有安排因公出国（境）。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 2.50 万元，增长 125%。其中：

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，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比；与上年相比相同。主要原因是本年度没有公务用车购置的预算。湖南省经济贸易高级技工学校更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，完成预算的100%；与上年相比增加2.50万元，增长125%。决算数大于上年数的主要原因是以前年度公务用车运行维护费使用了非财政资金，2025年预算调整后，全部使用的财政资金。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.55万元，完成预算的55.00%；与上年相比减少0.45万元，降低45.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压减开支。2025年度共接待来访团组5个、来宾35人次，主要是部门检查、校企合作、交流学习、调研监督等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025年湖南省经济贸易高级技工学校开支会议费0万元，

没有组织召开会议。

2025 年湖南省经济贸易高级技工学校开支培训费 43.14 万元，用于开展工学一体化三级教师培训，人数 4 人，内容为工学一体化教学实施、考核实施及教学场地和设施使用管理，培训预算 1.5 万元，实际支出 1.4 万元；用于开展工学一体化三级教师(信息化）培训，人数 2 人，内容为工学一体化教学实施、考核实施及教学场地和设施使用管理，培训预算 0.8 万元，实际支出 0.71 万元;用于开展职业院校教师数字素养提升专题培训，人数 2 人，内容为 ai 与教育的融合、ai 工具辅助设计、ai 助手激活课堂、ai 评价激励鞭策等，培训预算 0.4 万元，实际支出 0.33 万元；用于开展会计人员继续教育，人数 6 人，内容为政府会计制度、工会会计等，培训预算 0.05 万元，实际支出 0.03 万元；用于开展职业院校名班主任工作室建设高级研修班培训，人数 3 人，内容为提升育人能力、推动班主任专业化发展、促进班主任工作室建设等，培训预算 0.5 万元，实际支出 0.54 万元；用于开展电子商务类专业建设及教学改革研讨会，人数 3 人，内容为农村电商发展新策略及新生态、AI 赋能电商产业及人才培养的探索与实践、产教融合与高技能人才培养等，培训预算 0.2 万元，实际支出 0.15 万元；用于开展三办培训，人数 2 人，内容为公文写作与处理、会议筹划与管理、办事的技巧和方法、三办能力训练等，培训预算 0.7 万元，实际支出 0.66 万元；用于开展人事管理政策与实操培训，人数 1 人，内容为人事制度改革进展情况、管理政策及操作，培训预算 0.4 万元，实

际支出0.33万元；用于开展工学一体化三、二级教师培训，人数8人，内容为工学一体化教学实施、考核实施及教学场地和设施使用管理等，培训预算3.5万元，实际支出2.95万元；用于开展招标采购全流程合规管控与案例分析培训，人数5人，内容为招标采购重要法规及最新政策解析与应用；政府采购与工程招投标全流程合规管控与风险防控等，培训预算2万元，实际支出1.4万元;用于开展农产品食品检验员技能等级认定培训，人数3人，内容为农产品食品检测员高级技师知识培训＋技能培训，培训预算1.8万元，实际支出0.88万元；用于开展工学一体化三级教师培训，人数4人，内容为工学一体化教学实施、考核实施及教学场地和设施使用管理,培训预算1.5万元，实际支出1.42万元；用于开展工学一体化三、二级教师培训，人数1人，内容为工学一体化教学实施、考核实施及教学场地和设施使用管理等，培训预算0.5万元，实际支出0.47万元；用于开展网络建设与运维教师培训,人数1人,内容为围绕2025省赛、2025世界技能大赛实施方案解析、研究2026省赛竞技方向等，培训预算0.6万元，实际支出0.5万元；用于开展2025年段视频编导与创作培训，人数2人，内容为短视频选题策划与文案写作、拍摄器材与灯光运用、剪辑与特效、大模型技术应用与智能体搭建等，培训预算1.4万元，实际支出1.3万元；用于开展第二期办文办会办事能力提升实训班培训，人数4人，内容为公文写作与处理、会议筹划与管理、办事的技巧和方法、三办能力训练等，培训预算1.5万元，实际支出1.32万元；用

于开展2025年暑假班主任岗位能力系列培训，人数7人，内容为班主任思想政治素质提升、班级建设方案制定与实施、学生违纪事件预防处置与干预等，培训预算2万元，实际支出1.93万元；用于开展2025年全国技工学校书记（校长）高级研修班培训，人数1人，内容为国际经济环境分析与新质生产力发展、技工教育发展宏观政策研究等，培训预算0.2万元，实际支出0.17万元；用于开展建设工程培训班，人数3人，内容为2024版《建设工程工程量清单计价标准》政策解读、内容介绍、修订变化对工程合同的影响等，培训预算1.2万元，实际支出1.08万元；用于开展计算机二级维修工培训，人数1人，内容为培养具备良好技术能力和综合素质的计算机维修工，使其能够进行计算机软件、硬件维护和故障排除等，培训预算0.6万元，实际支出0.4万元;用于开展全国粮储标准规范宣贯与储粮害虫绿色防控技术研修班培训，人数2人，内容为标准官宣与实操培训、国家绿色储粮政策解读及绿色仓储的发展趋势与行业需求分析，培训预算0.7万元，实际支出0.5万元；用于开展技工院校心里健康教育师资培训，人数3人，内容为技工教育发展与心里健康教育、心理健康辅导技术方法与技能、教育与教学等，培训预算1万元，实际支出0.99万元；用于开展世界技能大赛工业机械自动化装配/数控车/数控铣技术技能提升培训，人数4人，内容为掌握工作原理、提升效率与质量，培训预算2.8万元，实际支出2.72万元;用于开展技工院校心里健康教育师资培训，人数2人，内容为技工教育发展与心里健康教育、心理健康辅

导技术方法与技能、教育与教学等，培训预算 0.7 万元，实际支出 0.66 万元；用于开展 2025 年暑假班主任岗位能力系列培训，人数 5 人，内容为班主任思想政治素质提升、班级建设方案制定与实施、学生违纪事件预防处置与干预等，培训预算 1.5 万元，实际支出 1.37 万元；用于开展湖南省第二届职业技能大赛集训、楚怡杯产品数字化设计与开发技能提升培训，人数 4 人，内容为国家高级工所需理论和操作技能，结合大赛要求的强化训练/技术分享、数字设计、智能设计、制造技术、综合实践等，培训预算 3.6 万元，实际支出 3.55 万元；用于开展 2025 年暑假班主任岗位能力系列培训，人数 10 人，内容为班主任思想政治素质提升、班级建设方案制定与实施、学生违纪事件预防处置与干预等，培训预算 3 万元，实际支出 2.48 万元；用于开展 2025 年湖南网络创业讲师培训，人数 1 人，内容为平台运营策略、流量变现技巧、syb 创业框架融合、互动教学法等，培训预算 0.5 万元，实际支出 0.43 万元；用于开展 2025 年第四期事业单位人事管理政策与实操培训，人数 3 人，内容为事业单位人事制度改革进展情况、管理政策及操作、工作人员公开招聘要求等，培训预算 1 万元，实际支出 0.99 万元；用于开展消防设施操作员培训，人数 2 人，内容为消防设施操作，培训预算 1.2 万元，实际支出 0.5 万元；用于开展技工院校专业建设研修班培训，人数 2 人，内容为技工院校高质量特色专业发展政策解读、专业目录和专业管理、专业建设、人才培养模式等，培训预算 0.7 万元，实际支出 0.66 万元；用于开展中国职工教育和职业培

训协会第七届第二次会员大会，人数 2 人，内容为中职协第七届第二次会员大会、理事会、大讲堂、技工教育联盟发展研讨等，培训预算 0.2 万元，实际支出 0.2 万元；用于开展 AI 驱动下“建体系、补短板、提能力、保合规”招标采购线管理务实与监督内动力提升专题研讨班培训，人数 2 人，内容为招采管理体系建设与工作机制优化方案、法律法规系统梳理、最新监管政策解读、从业人员能力建设、典型案例及违规警示教育，培训预算 0.8 万元，实际支出 0.72 万元；用于开展中级会计师培训，人数 1 人，内容为中级会计实务、财务管理、经济法，培训预算 0.35 万元，实际支出 0.34 万元；用于开展 AI 赋能学校如生技巧创新及生涯规划升学指导能力提升高级培训,人数 4 人，内容为 AI 转型期、重塑招生团队、AI 系统助力生涯规划指导团队，培训预算 0.9 万元，实际支出 0.9 万元；用于开展知识技能型职业技能等级培训，人数 1 人，内容为职业培训师理论知识与技能操作，培训预算 0.13 万元，实际支出 0.13 万元；用于开展 2025 新增值税法解读与税务合规管理专题讲座，人数 1 人，内容为 2025 年最新税收动态、新增值税法解读、最新税务合规政策等，培训预算 0.07 万元，实际支出 0.07 万元；用于开展全国技工院校工学一体化（服务类）三级教师培训，人数 3 人，内容为课程教学进度计划编制、学习任务教学活动设计、课堂教学活动组织与实施等，培训预算 1.9 万元，实际支出 0.88 万元；用于开展中职教师烘焙技能专项研修班培训，人数 3 人，内容为面包制作、翻糖展台、糖艺制作等，培训预算 5.96 万元，

实际支出5.68万元；用于开展全国技工院校工学一体化二级教师培训，人数2人，内容为工学一体化学习任务分析与策划、考核设计、教学资源开发、示范课设计与实施，培训预算2.2万元，实际支出0.93万元；用于开展2025年湘潭市技能人才评价考评人员认（换）证培训，人数10人，内容为汽车维修工、网络与信息安全管理、婴幼儿发展引导员、铣工、电商直播销售、面包烘焙考评员培训及认证，培训预算0.47万元，实际支出0.47万元。

2025年湖南省经济贸易高级技工学校举办节庆等活动开支16.99万元，主要是举办“粮工杯”校园文化艺术节活动，预算9万元，实际开支6.84万元；举办纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利80周年合唱比赛活动，预算4.5万元，实际开支3.67万元；举办2026年元旦晚会活动，预算7.5万元，实际开支6.48万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2328.93万元，其中：政府采购货物支出1362.14 万元、政府采购工程支出516.35万元、政府采购服务支出450.44万元。授予中小企业合同金额2328.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2328.93万元，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2025年12月31日，湖南省经济贸易高级技工学校共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是师生外出研学、师生/退休人员应急保障、校领导公务通勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目16个，共涉及资金2918.15万元。其中，一般公共预算项目16个2918.15万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0.00万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个0.00万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0.00万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数7385.65万元，执行数5614.94万元，完成预算的76.02%，绩效自评得分96.6分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2025年学校坚持立德树人根本任务，大力推动工学一体教学改革，积极推进产教融合、校企合作，不断提升人才培养质量，校园平安稳定，取得了较好成绩。一是招生人数突破840人；二是严格落实食堂“自主经营（含劳务外包）”模式，通过四包公开招标严控食材质量；三是湘潭市教师职业能力竞赛斩获5个一等奖、3个二等奖、2个三等奖，

在湖南省“楚怡杯”职业能力竞赛中荣获一等奖1项、二等奖5项、三等奖5项，在湘潭市赛暨长株潭联赛中荣获一等奖8项、二等奖14项、三等奖3项，在第二届湖南省技能大赛中获得银奖一个、优胜奖14个，在第七届全国粮食行业职业技能竞赛中获学生组银奖1项、铜奖1项、荣获职工组三等奖1项；四是学校获省局年度考核先进单位、湘潭市中等职业学校教育教学质量评价先进单位、技能竞赛优秀组织奖、湘潭市技工教育联盟成员单位、湖南省长株潭技工教育联盟理事单位、湖南省第三届工业和信息化技术技能大赛突出贡献单位奖等。发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化程度不足，部分项目预算编制缺乏前瞻性和科学性，尤其是实训设备购置、技能培训等项目，未充分结合学校专业发展规划、及实训教学实际需求，存在预算编制与实际执行脱节的情况；二是资金使用效率有待提升，部分项目资金执行进度较慢，尤其是实训设备采购项目，受采购流程、项目审批、施工进度等因素影响，资金拨付与使用进度不同步，影响资金使用效益；三是师资队伍财务素养有待提升，部分教职工对预算绩效管理、财务管理制度了解不全面，缺乏资金节约意识和绩效意识，在项目申报、资金使用过程中，对预算编制、资金使用规范等掌握不够，导致部分工作推进不顺畅，影响资金管理效率。下一步改进措施：一是细化预算编制，提升预算科学性和前瞻性，建立“财务部门+业务部门”协同预算编制机制；二是加强预算编制培训，提

升业务部门、财务部门相关人员的预算编制能力，重点围绕实训项目、技能培训等特色工作，细化预算编制内容，明确预算支出标准、使用范围，提高预算编制的精细化程度；三是建立预算编制论证机制，对大额项目、重点项目预算，组织相关部门、专家进行论证，确保预算编制科学、合理，避免预算与实际执行脱节；二是强化资金管控，提高资金使用效率。建立资金使用进度动态监控机制，财务部门定期梳理各项目资金使用进度，对进度滞后的项目，及时与业务部门沟通，分析原因，督促业务部门加快项目推进，确保资金及时足额使用，杜绝资金闲置；优化项目管理流程，对实训设备采购、技能培训等重点项目，提前谋划，合理安排采购、培训计划，简化审批环节，加快项目推进速度，确保资金使用与项目推进同步，提升资金使用效益；三是强化能力建设，提升全员财务素养和绩效意识。加强财务人员培训，定期组织财务人员学习财政法律法规、预算绩效管理、财务核算等相关知识，重点提升绩效评价、预算精细化管理等专业能力，适应学校资金管理工作的需求；加强对全体教职工的财务知识和绩效意识培训，通过线上学习、宣传教育等方式，普及预算管理、财务规范、绩效管控等相关知识，提升教职工的资金节约意识、绩效意识和合规意识，引导全体教职工自觉参与资金管理，形成“人人关心资金使用、人人重视绩效提升”的良好氛围。

（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、

部门评价结果、财政评价结果，我单位从以下方面强化结果运用：优化年度预算安排，强化绩效导向约束，提升预算编制的科学性、针对性与精准度，构建“绩效引领、量效挂钩”的预算分配模式；调整优化支出结构，聚焦核心办学主业，推动资金资源向人才培养、提质增效关键环节集中；规范资金全程管理，筑牢资金使用底线；健全长效制度体系，固化绩效整改成效。

第四部分　　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

十二、粮油物资储备支出：是指政府用于粮油物资储备方面的支出。

第五部分　附 件

2025 年度湖南省经济贸易高级技工学校单位整体支出绩效自评报告

根据湖南省财政厅印发《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》(湘财绩〔2026〕2 号)要求，为更好地贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神和省委、省政府有关要求，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我校组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）基本情况

湖南省经济贸易高级技工学校（原名湖南省粮食技工学校）创建于 1979 年，是经湖南省人民政府批准成立，省粮食和物资储备局主管，省财政全额拨款事业单位，是国家级重点技校、湖南省农村劳动力转移培训基地、国家职业鉴定所、湖南粮食行业特有工种技能鉴定站。

我校内设党政办公室、教务科、学生科、招生就业办、行财科、培训部等 6 个内设机构。核定事业编制 128 名。截止 2025 年 12 月 31 日，实有在职人员 109 人（在职在编 105 人、外聘 4 人），退休人员 51 人。

（二）单位主要职责

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策、依法行政，按教育法律法规办事。

2.培养高技能型人才的国办全日制学校，国家级重点学校，国家高技能人才培养基地。

3.负责粮食行业人才培养、培训和技能鉴定。

4.完成省局交办的其他任务。

（三）整体支出及管理情况

湖南省经济贸易高级技工学校2025年收入年初预算数4848.29万元，包括一般公共预算财政拨款收入1904.66万元、事业收入224万元、经营收入736.17万元、年初结转和结余1983.46万元。其中：基本支出2078.29万元、项目支出2033.83万元、经营支出736.17万元。

2025年收入全年预算数7385.65万元，包括一般公共预算财政拨款收入4765.08万元、事业收入201.39万元、经营收入418.93万元、其他收入4.22万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）18.85万元、年初结转和结余1977.18万元。

2025年单位整体支出5614.94万元，预算执行率76.02%。主要用于学校的正常运转、提高教学质量、开展教学改革和教科研活动及改善教学环境、教学设施等方面的开支，其中：工资及福利支出2275.89万元，占总支出的40.53%；商品服务支出1987.98万元，占总支出的35.41%；对个人和家庭的补助

404.27 万元，占总支出的 7.20%；其他资本性支出 946.80 万元，占总支出的 16.86%。预算执行率低的原因为：一是为新实训大楼建设储备资金；二是为规范资金使用，预防风险，项目建设周期拉长，导致资金未及时支付。

年末结转和结余 1664.27 万元，其中：基本支出 0.45 万元，项目支出 1722.22 万元、结营结余-58.40 万元。

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我校制定了《关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》、《校长办公会议及议事规则》、《学校财务管理办法》等制度，规范了资金使用范围和用途，针对学校各项经济业务编制了业务流程图，统一了资金使用报销的表、单，明确了各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。上述制度规定较好地得到了执行。

（四）年度计划目标

1、党建引领把握正确办学方向：抓政治建设、抓思想建设、抓制度建设、抓德育建设。

2、专业引领精益求精干实事：强化顶层设计，制订未来五年学校发展规划，明确各阶段目标和任务，形成科学、系统、可操作的教育发展蓝图、合理设置办学规模 3000-3500 人，提高生源质量、年招生规模保持在 800-1000 人；开展访企拓岗，深化产教融合，加强岗前培训，认真落实执行学校 2025 年度

实习工作方案，重点加强对实习带队老师的选配和管理，为毕业生高质量充分就业提质增效。

3、抓牢教育教学：固化人才培养方案（数控、汽修、粮油），推进工学一体化教学改革，建设一体化师资团队、一体化教材、一体化课程体系、一体化教学场所建设等；坚持“五育并举”“五育融合”，提升学生素养；制定应届毕业生职业技能认定工作安排表，稳步推进应届毕业生技能认定工作。

4、加强基础建设：加大对校园功能的优化和校园环境的美化，对教学大楼、图书馆等进行现代化设计改造。

5、加强服务保障：开展后勤人员调整培训，倡导专业的人做专业事的氛围；加强预算绩效管理，提高资金使用效益，探索零基预算管理，优化资源配置，推进内控体系建设，提升风险防控能力；优化物资采购流程，确保效益、效率、效果，建立更加科学合理的采购制度。

6、加强资源整合：成立高考部：探索系部制管理（粮油教研室）；树立全校一盘棋的思维，5 月中下旬开展校园艺术、学生技能竞赛节暨家长开放日活动。

7、推进人事改革：建设德、才兼备的教学、行政队伍；加强绩效考核，包括德能勤绩廉；优化人员结构；注重调动专业教师、班主任一线教师积极性。

8、文化引领，集中力量谋发展：打造生态校园、打造“清廉校园”、打造“和谐校园”。

二、一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算总支出 5024.59 万元，其中：基本支出为 2106.44 万元，项目支出为 2918.15 万元，占总支出的比重分别为 41.92%、58.08%。

（一）基本支出情况

全年一般公共预算支出 5024.59 万元，其中基本支出 2106.44 万元。其中：工资及福利支出 1897.77 万元，占比 90.09%；商品服务支出 80.73 万元，占比 3.83%；对个人和家庭的补助 127.94 万元，占比 6.07%。

（二）项目支出情况

全年一般公共预算项目支出 2918.15 万元，运行维护专项 16 个，其中：2024 年省属学校学生资助省级补助资金（中职学生免学费）(2024 结转)99.2 万元；提前下达 2024 年学生资助省级补助资金（中职学生免学费）(2024 结转)136.6 万元；提前下达 2025 年省属学校学生资助省级资金(中职学生奖助学金)79.71 万元；提前下达 2025 年省属学校学生资助省级资金(中职学生免学费)195.2 万元；提前下达 2025 年省属学校学生资助中央资金(中职学生免学费)377.37 万元；提前下达 2025 年省属学校学生资助中央资金(中职学生奖助学金)106.59 万元；2025 年省属学校学生资助中央资金（中职学生奖助学金）54.89 万元；2025 年省属学校学生资助省级补助资金（中职学生助学金）23.95 万元；现代职业教育质量提升计划（省属中

职学校奖补）中央资金(2024 结转)370.57 万元；省属公办中职学校生均经常性拨款省级清算资金(2024 结转)638 万元；省属学校职业教育差异化生均拨款制度改革引导资金(2024 结转)32 万元；2024 年省属中职学校生均经常性拨款第一批省级资金(2024 结转)480.72 万元；2024 年现代职业教育质量提升计划(省属中职学校奖补)中央资金(2024 结转)150 万元；2025 年现代职业教育质量提升计划（省属及央企办中职学校奖补）中央资金 103.26 万元；关于下达 2024 年省补助职业能力建设促进高质量就业项目经费的通知(2024 结转)59.99 万元；2024 年粮食相关经费补助资金(2024 结转)10.1 万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2025 年“三公”经费预算数为 5.50 万元，其中公务接待费 1 万元，出国经费 0 万元，公务用车购置和维护经费 4.5 万元。全年决算支出数 5.05 万元，其中公务接待费 0.55 万元，公务用车购置和维护经费 4.5 万元，“三公”经费支出控制率 91.82%。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

1、资金执行情况分析

2025 年全年预算数 7385.65 万元，基中一般公共预算 6742.26 万元；纳入专户管理的非税收入 201.39 万元；其他资金 442 万元。全年执行数 5614.94 万元，其中基本支出 2639.75 万元；项目支出 2975.19 万元。全年执行率 76.02%。

2、资金管理情况分析

我校严格执行财务管理制度、预算管理制度，建立了“预算编制—资金拨付—支出审核—账务核算—绩效监控”全流程管理机制，明确各部门资金使用责任，加强财务审核把关，杜绝违规支出、资金浪费等情况。资金使用过程中，严格区分基本支出与项目支出，专款专用，无截留、挤占、挪用资金现象，账务核算规范，票据审核严格，符合财政财务管理要求。

（二）项目绩效指标完成情况

2025 年，学校在省局党组正确领导下，坚守“党建引领、以生为本、粮食特色、工学一体”核心理念，统筹教学、管理、服务协同推进，在高水平安全保障与高质量发展中取得显著成效。

1、党建引领强根基

严格落实党委领导下的校长负责制和“第一议题”制度，

全年召开党委（扩大）会20次、理论学习中心组学习会12次，专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想等重要内容，开展作风建设集中学习12次，引导党员干部践行“两个维护”。推进党支部“五化”建设，规范“三会一课”，组织党员赴平江红色教育基地实践，发展党员2名、入党申请人3名，基层党组织战斗力持续增强。开展“机关病”专项整治，紧盯重点领域专项检查3次，组织警示教育 20余次，营造了风清气正环境。

2、特色发展树品牌

聚焦粮食特色，学生在全国粮食行业技能竞赛获银、铜奖各1项，“楚怡杯”省赛获一等奖；3支师生队伍开展“三下基层”服务，覆盖全省14个地市州，协办全省粮食行业技能竞赛，承担国赛培训任务，2名教师任国赛裁判，行业影响力持续扩大。初步建成粮油食品工程系，投入90余万元建设“智慧粮仓”，实现粮情监测数字化。依托省级粮食职业教育联盟，对接6家行业龙头企业，举办8场双选会，粮食专业毕业生供不应求。

3、内涵建设提质量

深化教学改革，数字媒体技术、汽修专业入选人社部“工学一体化”建设专业，实现国家级重点专业零突破。竞赛成绩丰硕，教师获湘潭市职业能力竞赛5个一等奖、省赛1银14优胜奖；学生获国家级奖励8项、省级38项、市级96项，获

奖总数同比增长24%。加强师资建设，23名教师参与“工学一体化”培训，新增技师3人，“双师型”教师占比达83%。举办了首届“粮工杯”技能文化艺术节。完成近2000名学生的心理测评，开展安全教育30余次，新增7个学生社团，举办12场文体活动。开展技能培训鉴定，实现培训收入122万余元。“粮心烘焙”孵化基地稳定运行，1家学生企业入驻营业。

4、基础保障优环境

食堂推行“自主经营+劳务外包”模式，建立四级食品安全体系，2次下调菜品价格，4次以营养早餐奶、免费月饼等形式向学生返还营利所得。完成387项采购任务，通过竞价比选等方式节约资金488万元，资金节约率17%。完成图书馆消防改造等工程，实训楼改扩建项目获省发改委批准，投入75万余元升级校园监控，新增智慧宿舍管理系统。初步建成内控体系，计划2026年上线运行。

5、招就联动显成效

首次真正意义上划定分数线招生，招收优质生源759人，其中，高级技工班录取174人，开设“本科冲刺班”。高质量安置就业700余人，166人升入高校，毕业生就业率95%、对口就业率97.9%，粮油、汽修和数控三大核心专业与行业龙头企业成立订单班，用人单位满意率达92%。规范实习管理，修订实习企业遴选方案，强化过程跟踪，切实保障学生权益。

6、整改攻坚破难题

针对纪检监察组反馈问题，梳理了16项整改任务并清单化推进，12项已完成，4项长期任务取得实质进展。规范干部任免流程，推行中层干部轮岗；完成了校舍修缮一期工程，推进二食堂经营权收回，目前正进行经营损失评估；推行零基预算，规范差旅费报销；制定廉政风险防控清单，堵塞制度漏洞。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制精细化程度不足。部分项目预算编制缺乏前瞻性和科学性，尤其是实训设备购置、技能培训等项目，未充分结合学校专业发展规划、及实训教学实际需求，存在预算编制与实际执行脱节的情况。

2、资金使用效率有待提升。一是部分项目资金执行进度较慢，尤其是实训设备采购项目，受采购流程、项目审批、施工进度等因素影响，资金拨付与使用进度不同步，影响资金使用效益。

3、师资队伍财务素养有待提升。部分教职工对预算绩效管理、财务管理制度了解不全面，缺乏资金节约意识和绩效意识，在项目申报、资金使用过程中，对预算编制、资金使用规范等掌握不够，导致部分工作推进不顺畅，影响资金管理效率。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制，提升预算科学性和前瞻性。建立“财务部门+业务部门”协同预算编制机制；加强预算编制培训，提升业务部门、财务部门相关人员的预算编制能力，重点围绕

实训项目、技能培训等特色工作，细化预算编制内容，明确预算支出标准、使用范围，提高预算编制的精细化程度；建立预算编制论证机制，对大额项目、重点项目预算，组织相关部门、专家进行论证，确保预算编制科学、合理、可行，避免预算与实际执行脱节。

2、强化资金管控，提高资金使用效率。建立资金使用进度动态监控机制，财务部门定期梳理各项目资金使用进度，对进度滞后的项目，及时与业务部门沟通，分析原因，督促业务部门加快项目推进，确保资金及时足额使用，杜绝资金闲置；优化项目管理流程，对实训设备采购、技能培训等重点项目，提前谋划，合理安排采购、培训计划，简化审批环节，加快项目推进速度，确保资金使用与项目推进同步，提升资金使用效益。

3、强化能力建设，提升全员财务素养和绩效意识。加强财务人员培训，定期组织财务人员学习财政法律法规、预算绩效管理、财务核算等相关知识，重点提升绩效评价、预算精细化管理等专业能力，适应学校资金管理工作的需求；加强对全体教职工的财务知识和绩效意识培训，通过线上学习、宣传教育等方式，普及预算管理、财务规范、绩效管控等相关知识，提升教职工的资金节约意识、绩效意识和合规意识，引导全体教职工自觉参与资金管理，形成“人人关心资金使用、人人重视绩效提升”的良好氛围。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次部门整体绩效自评，进一步掌握了我校资金使用情况和取得的效果，努力提升预算执行率，同时也发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。为此，我们将在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2025 年实际在职人数	控制率
	128	105	82.03%
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	3	5.5	5.05
1、公务用车购置和维护经费	2	4.5	4.5
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	2	4.5	4.5
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1	1	0.55
项目支出：	2158.15	1	2918.15
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	2113.14	1	2918.15
3、本级专项资金（一个专项一行）	45.01	0	0
基础教育发展专项资金	12	0	0
2023 年优质粮油工程升级版（公用品牌建设项目）补助资金(2023 结转)	11.91	0	0
就业专项(2023 结转)	16.88	0	0
基础教育发展专项(2023 结转)	4.22	0	0
公用经费：	90.2	81.18	80.73
其中：办公经费	2	2	2
水费、电费、差旅费	5	5	5
会议费、培训费	0	0	1.32
政府采购金额	852.91	4.5	2328.93
部门基本支出预算调整			298.78

楼堂馆所控制情况（2025 年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
厉行节约保障措施	从思想引领、经费管理、重点领域节约、长效监督考核四方面制定措施，强化节约意识、严控浪费，保障工作高效开展。					

自评表

<table>
<tr><td>预算部门名称</td><td colspan="7">湖南省经济贸易高级技工学校</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算申请
（万元）</td><td></td><td>年初预算数
（万元）</td><td>全年预算数
（万元）</td><td>全年执行数
（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4848.29</td><td>7385.65</td><td>5614.94</td><td>10</td><td>76.02%</td><td>7.60</td></tr>
<tr><td colspan="4">按收入性质分：</td><td colspan="3">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td>一般公共预算：</td><td colspan="3">6742.26</td><td rowspan="2">其中:基本支出：</td><td colspan="2" rowspan="2">2639.75</td></tr>
<tr><td>政府性基金拨款：</td><td colspan="3">0.0</td></tr>
<tr><td>纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="3">201.39</td><td rowspan="2">项目支出：</td><td colspan="2" rowspan="2">2975.19</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">442.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">1、保障学校正常教学、生活秩序、提高后勤服务质量与效率；合理控制支出成本，提高资金使用效益，确保后勤设施设备运行正常；为学校的扩容扩建搞好基础设施筹建工作。
2、进一步提高生源质量，不断推进对口高考班和高级技工班的建设，根据学校实际容量，确保完成学校安排的至少800人招生任务；不断提高就业质量,坚持产教融合校企合作的办学模式,顶岗实习及就业率达到90%以上，加强实习跟踪服务管理的能力和水平。
3、强化师资队伍，让“双师型”教师占比显著增长。</td><td colspan="4">一年来，学校坚持立德树人根本任务，大力推动工学一体教学改革，积极推进产教融合、校企合作，不断提升人才培养质量，校园平安稳定，取得了较好成绩。2025年招生人数突破840人.。严格落实食堂“自主经营（含劳务外包）”模式，通过四包公开招标严控食材质量。湘潭市教师职业能力竞赛斩获 5 个一等奖、3 个二等奖、2 个三等奖。在湖南省“楚怡杯”职业能力竞赛中荣获一等奖1项、二等奖5项、三等奖5项。在刚刚结束的湘潭市赛暨长株潭联赛中荣获一等奖8项，二等奖14项，三等奖3项。在第二届湖南省技能大赛中获得银奖一个，优胜奖14个的优异成绩。在</td></tr>
</table>

			4、以教育事业发展资金为支撑，聚焦职业技能培训与认定核心业务，全年计划完成 5 个以上职业工种等级认定，培训认定总人数达 1500 人以上，技能认定合格率达到 70%以上；学员培训满意率稳定在 90%；统筹推进校内集中认定与社会渠道拓展，加强实习学生理论学习监督，全面提升培训认定质量与综合效益。			第七届全国粮食行业职业技能竞赛中获学生组银奖 1 项、铜奖 1 项，荣获职工组三等奖 1 项。学校获省局年度考核先进单位、湘潭市中等职业学校教育教学质量评价先进单位、技能竞赛优秀组织奖、湘潭市技工教育联盟成员单位、湖南省长株潭技工教育联盟理事单位、湖南省第三届工业和信息化技术技能大赛突出贡献单位奖等。			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	秋季招收全日制新生	800	845	完成率小于 60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	5	5	
			新开发实习单位数	6	6	完成率小于 60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	5	5	
			国家助学金受助人数占应受助人数比例	100	100	完成率小于 60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	5	5	
			等级认定工种	5	9	完成率小于 60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	5	5	
			培训鉴定人数	1500	1176	完成率小于 60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	5	4	因部分在校外实习学生的认定工作调整在 2026 年上半年进行。
			安排顶岗实习学生	720	765	完成率小于 60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	5	5	
			教师国培计划任务完成率	90	100	完成率小于 60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	5	5	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	60	65	完成率小于 60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	4	4	

			鉴定合格率	70	80.8	完成率小于60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	4	4	
			教学设备到货验收合格率	100	100	完成率小于60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	4	4	
			校舍修缮质量	合格	合格	合格得分，不合格不得分	4	4	
			专业对口就业率	90	93	完成率小于60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	4	4	
			学生资助政策知晓率	100	100	完成率小于60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	4	4	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	95	95	完成率小于60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	4	4	因部分学生的助学金卡没有及时办理，无法按时发放，学生办卡后，再补发。
	效益指标	经济效益指标	国家免学费受助人数占比应受助人数比例	100	100	完成率小于60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	3	3	
		社会效益指标	希望工程捐款	优秀	优秀	合格得8分，优秀满分	3	3	
			因贫辍学率	0	0	完成率大于5%不得分，小于或等于5%按比重赋值	3	3	
		生态效益指标	文明卫生单位	优秀	优秀	合格得8分，优秀满分	3	3	
		可持续影响指标	校舍修缮可用率	5	5	低于5年不得分，高于5年得满分	3	3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	实习单位对学生满意率	90	96	完成率小于60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	3	3	
			学生实习满意率	90	94	完成率小于60%为不及格，不得分；≥60%的，按超过的比重赋值	3	3	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本节约控制率	2	2	达标满分，未达标不得分	3	3	
			人均水费节约率	2	2	达标满分，未达标不得分	3	3	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分			96.60						