

2025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

湖南省工业贸易学校概况

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：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 2025 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	5,191.99	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	382.95	五、教育支出	35	4,170.94
六、经营收入	6		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	52.28	八、社会保障和就业支出	38	429.56
	9		九、卫生健康支出	39	119.74
	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	182.05
	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	180.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	5,627.22	本年支出合计	57	5,082.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.49	结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,295.68	年末结转和结余	59	2,847.10
总计	30	7,929.39	总计	60	7,929.39

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

部门：湖南省工业贸易学校

公开 02 表
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		5,627.22	5,191.99		382.95			52.28
205	教育支出	4,715.87	4,280.64		382.95			52.28
20503	职业教育	4,715.87	4,280.64		382.95			52.28
2050302	中等职业教育	4,715.87	4,280.64		382.95			52.28
208	社会保障和就业支出	429.56	429.56					
20805	行政事业单位养老支出	411.80	411.80					
2080502	事业单位离退休	152.29	152.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.51	259.51					
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76					
210	卫生健康支出	119.74	119.74					
21011	行政事业单位医疗	119.74	119.74					

2101102	事业单位医疗	119.74	119.74					
213	农林水支出	182.05	182.05					
21301	农业农村	182.05	182.05					
2130104	事业运行	182.05	182.05					
221	住房保障支出	180.00	180.00					
22102	住房改革支出	180.00	180.00					
2210201	住房公积金	180.00	180.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省工业贸易学校

公开 03 表
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		5,082.29	2,440.22	2,642.07			
205	教育支出	4,170.94	1,528.87	2,642.07			
20503	职业教育	4,170.94	1,528.87	2,642.07			
2050302	中等职业教育	4,170.94	1,528.87	2,642.07			
208	社会保障和就业支出	429.56	429.56				
20805	行政事业单位养老支出	411.80	411.80				
2080502	事业单位离退休	152.29	152.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.51	259.51				

20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76				
210	卫生健康支出	119.74	119.74				
21011	行政事业单位医疗	119.74	119.74				
2101102	事业单位医疗	119.74	119.74				
213	农林水支出	182.05	182.05				
21301	农业农村	182.05	182.05				
2130104	事业运行	182.05	182.05				
221	住房保障支出	180.00	180.00				
22102	住房改革支出	180.00	180.00				
2210201	住房公积金	180.00	180.00				

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	5,191.99	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	3,747.00	3,747.00		
	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	429.56	429.56		
	9		九、卫生健康支出	41	119.74	119.74		
	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	182.05	182.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

			支出					
	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	180.00	180.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	5,191.99	本年支出合计	59	4,658.35	4,658.35		
年初财政拨款结转和结余	28	2,291.63	年末财政拨款结转和结余	60	2,825.27	2,825.27		
一般公共预算财政拨款	29	2,291.63		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	7,483.62	总计	64	7,483.62	7,483.62		

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		4,658.35	2,016.28	2,642.07
205	教育支出	3,747.00	1,104.93	2,642.07
20503	职业教育	3,747.00	1,104.93	2,642.07
2050302	中等职业教育	3,747.00	1,104.93	
208	社会保障和就业支出	429.56	429.56	
20805	行政事业单位养老支出	411.80	411.80	
2080502	事业单位离退休	152.29	152.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.51	259.51	
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	119.74	119.74	
21011	行政事业单位医疗	119.74	119.74	
2101102	事业单位医疗	119.74	119.74	

213	农林水支出	182.05	182.05	
21301	农业农村	182.05	182.05	
2130104	事业运行	182.05	182.05	
221	住房保障支出	180.00	180.00	
22102	住房改革支出	180.00	180.00	
2210201	住房公积金	180.00	180.00	

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	1847.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	36.23	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	840.86	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30207	邮电费		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	131.02	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.74	30212	因公出国（境）费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.13	30213	维修（护）费		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		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	168.4	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.4	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				

		0				
人员经费合计	2016.28	公用经费合计				

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

部门：湖南省工业贸易学校

公开 07 表
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

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
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

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

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 7929.39 万元。与上年相比，增加 1490.70 万元，增长 23.15%，主要是因为学生人数增加，教育经费拨款增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5627.22 万元，其中：财政拨款收入 5191.99 万元，占 92.27%；上级补助收入 0 万元；事业收入 382.95 万元，占 6.80%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 52.28 万元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5082.29 万元，其中：基本支出 2440.22 万元，占 48.01%；项目支出 2642.07 万元，占 51.99%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 7483.62 万元，与上年相比，增加 1349.33 万元，增长 22.00%，主要是因为学生人数增加，教育经费拨款增加。

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

2025 年度财政拨款支出 4658.35 万元，占本年支出合计的 91.66%，与上年相比，财政拨款支出增加 821.80 万元，增长 21.42%，主要是因为学生人数增加，教育经费支出增加。

（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 4658.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3747.00 万元，占 80.44%；社会保障和就业（类）支出 429.56 万元，占 9.22%；卫生健康（类）支出 119.74 万元，占 2.57%；农林水（类）支出 182.05 万元，占 3.91%；住房保障（类）支出 180.00 万元，占 3.86%。

（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 4125.86 万元，支出决算数为 4658.35 万元，完成年初预算的 112.90%，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 3396.56 万元，支出决算为 3747.00 万元，完成年初预算的 110.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

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 152.29 万元，支出决算为 152.29 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 259.51 万元，支出决算为 259.51 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 17.76 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初

预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 119.74 万元，支出决算为 119.74 万元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 182.05 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：年中追加资金。

7.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 180.00 万元，支出决算为 180.00 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2016.28 万元，其中：

人员经费 2016.28 万元，占基本支出的 100%，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 0 万元。

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 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。2025 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。

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 2025 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。2025 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 2025 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 2025 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

2025 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

本单位 2025 年度政府采购支出总额 757.50 万元，其中：政府采购货物支出 242.97 万元、政府采购工程支出 283.56 万元、政府采购服务支出 230.97 万元。授予中小企业合同金额 757.50 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 454.50 万元，占授予中小企业合同金额的 60%。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，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 0 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 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 18 个，共涉及资金 2642.07 万元。其中，一般公共预算项目 18 个 2642.07 万元，占一般公共预算支出总额的 56.72%；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。一是绩效自评结果。2025 年度本单

位整体支出全年预算数 7929.39 万元，执行数 5082.29 万元，完成预算的 64.00%，绩效自评得分 95.82 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。**强化教学管理，执行“周督查、月检查”等制度，发布课堂督查通报 113 人次、教学常规通报 52 人次，推行推门听课及教学督导制度，安排教师参与晚自习辅导。承办全省技能竞赛 2 项并包揽省一等奖，一项获世界职业院校技能大赛铜奖，长沙市赛斩获 29 个奖项，加入省大中小学思政课一体化共同体。提升培育质量，87 名“3+2”转段学生升学率 100%，23 级新能源汽车专业 346 名学生通过长沙技能普查，3 名学生获免试升学资格。完善教材选用管理，杜绝问题教材，教师主编出版教材 2 本，副主编《经济法》教材投入使用。开展 3820 名学生心理普查，回访 438 名重点学生，提供个体咨询 125 人次，举办 5 场心理健康主题活动，推行《班级心理状况晴雨表》周报制度，未发生心理相关恶性事件。**二是扎实抓好队伍建设，全面优化教师素养。**实施“青蓝结对”计划，组织新进及青年教师开展公开课、评课活动，选派 85 人次教师参加各级培训。举办校级教学能力及课程思政比赛，7 支团队参加长沙市教师教学能力比赛获 2 项一等奖、3 项二等奖，参加长沙市班主任能力竞赛荣获一等奖、二等奖各 1 个，参加湖南省第二届乡村振兴直播大赛荣获省赛一等奖。全校 48 名教师通过“双师型”认定。有序推进职称评聘，2025 年 3 人通过高级职称评审、1 人通过中级职称评审，专任教师持证率较上年提升 6 个百分点。

三是强化学生管理，推动学生全面均衡发展。构建“安全信息员－班主任－学保科”三级联防体系，接收安全信息 600 余条，

表彰安全信息员 105 人次，全年实现“零严重违纪事件”。办理 1194 名毕业生注册，录入德育评价数据 33860 条。开展乒乓球赛、篮球赛、拔河赛、跳绳比赛、演讲比赛、迎新晚会以及元旦文艺汇演等丰富多彩文体活动，超 2000 人次参与，14 个学生社团全年组织活动超 300 次。2 个班级获评长沙市楚怡书香班级。参加 2025 年长沙市中等职业学校文明风采德育实践活动，其中合唱比赛荣获市一等奖、跳绳比赛荣获市二等奖、篮球赛荣获市三等奖、中职生啦啦操比赛荣获市三等奖。发放各类学生资助资金 1204.685 万元，3387 名学生享受免学费补助。建立“师生一对一”帮扶机制，帮扶特殊学生 347 人次。评选表彰国家奖学金获得者 5 名、校级好学生 98 名等，2 个班级及多名学生获评省市级先进。**四是持续改善办学条件，提升校园幸福感。**投入 400 余万元，完成培训大楼提质改造，新增 11 间教室及 2 个报告厅，改造多个实训室，更换机加工实训室屋顶。实施电力增容及设备升级，加装空调预付费电表，完成校园光改及中心机房改造。进一步改善学生住宿条件，加装风扇 200 余台，更换门窗 98 扇，加装晾衣杆 812 米，新增洗衣机 4 台。参加厅第五届“三农杯”运动会暨“湘直工杯”体育竞赛，荣获男子篮球团体赛冠军、乒乓球团体赛季军；派员参加“湘直工杯”男子篮球、乒乓球、气排球团体赛，均获省三等奖。发现的主要问题及原因：学校实行生均拨款制度，部分生均资金年末下达未使用，形成结转，造成近两年结转资金较多，严重影响预算执行进度。下一步改进措施：进一步加强预算编制精准度，提前做好项目支出规划，完善支出预算和审核，及时完成资金支付。

（三）评价结果应用情况。我单位对评价中发现的问题，及时进行梳理整改，加强学校各部门预算管理意识，严格执行预算管理办法。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、“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、2025年度单位整体支出绩效自评报告。

2025 年度湖南省工业贸易学校 整体支出绩效自评报告

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、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

2025 年末，我单位共有编制 160 人，年末实有在职人员 108 人，退休人员 74 人。

（二）2025 年度整体支出绩效目标，我校 2025 年度整体支出年初预算数 4512.86 万元，全年预算数 7929.38 万元，决算数为 5082.29 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**，2025 年度省级专项资金一个：教育综合发展专项，属于年中追加资金 56 万元，决算数为 0 万元，结转结余 56 万元；**其他项目支出绩效目标**，2025 年其他项目支出中其他事业发展资金年初预算数为 2291.63 万元，全年预算数为 5411.34 万元，决算数为 2642.07 万元，执行率为 48%，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。2025 年基本支出 2016.28 万元，较上年增加 288.16 万元。基本支出中人员经费 2016.28 万元，占基本支出的 99.90%，较上年增加 288.33 万元，主要是由于政策原因以及 2025 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。2025 年项目支出 2642.07 万元，比上年增加 533.64 万元，增长 25.30%。主要是其他事业发展资金支出 2642.07 万元，比上年增加 615.38 万元，增长 30.36%，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 2025 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 2025 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 2025 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一是坚持党建引领，助力学校高质量发展。深入开展中央八项规定精神学习教育，校领导班子共查摆 7 类 16 个问题并全部整改到位。依托“湘直党建平台”规范党建工作，数据上传完成率 100%。组织党委中心组学习 12 次、党建专题会 2 次，开展 3 期读书班，党委书记带头讲授专题党课 2 次，党委班子成员均到所属支部讲授党课，组织 61 名在职党员赴娄底开展主题党建活动。落实党风廉政责任，梳理 13 个廉政风险点，常态化开展警示教育，配合厅巡察组完

成政治巡察。出台《学校党建工作考核方案》，不断提升党建工作质量。2025 年校党委获评省农业农村厅先进基层党组织。

二是强化安全管理，构建坚实安全防线。制定安全工作要点及责任书，修订学生安全管理制度，校领导带头实行 24 小时值班制。组织开展 12 次安全生产专题学习，召开安全专题会 15 次，组织安全培训 7 次、消防演练 2 次、安全主题班会 20 次，落实“1530”安全教育制度，表彰安全信息员 105 人次。全年开展 12 次安全大检查，排查隐患 124 项，整改 119 项。严抓宿舍、校门、消防、食品卫生等重点领域，严格执行陪餐制度及校园食品安全“日管控、周排查、月调度”机制。

三是持续抓好教学管理，全面提升教育质量。强化教学管理，执行“周督查、月检查”等制度，发布课堂督查通报 113 人次、教学常规通报 52 人次，推行推门听课及教学督导制度，安排教师参与晚自习辅导。承办全省技能竞赛 2 项并包揽省一等奖，一项获世界职业院校技能大赛铜奖，长沙市赛斩获 29 个奖项，加入省大中小学思政课一体化共同体。提升培育质量，87 名“3+2”转段学生升学率 100%，23 级新能源汽车专业 346 名学生通过长沙技能普查，3 名学生获得免试升学资格。完善教材选用管理，杜绝问题教材，教师主编出版教材 2 本，副主编《经济法》教材投入使用。开展 3820 名学生心理普查，回访 438 名重点学生，提供个体咨询 125 人次，举办 5 场心理健康主题活动，推行《班级心理状况晴雨表》周报制度，未发生心理相关恶性事件。

四是扎实抓好队伍建设，全面优化教师素养。实施“青蓝

结对”计划，组织新进及青年教师开展公开课、评课活动，选派 85 人次教师参加各级培训。举办校级教学能力及课程思政比赛，7 支团队参加长沙市教师教学能力比赛获 2 项一等奖、3 项二等奖，参加长沙市班主任能力竞赛荣获一等奖、二等奖各 1 个，参加湖南省第二届乡村振兴直播大赛荣获省赛一等奖。全校 48 名教师通过“双师型”认定。有序推进职称评聘，2025 年 3 人通过高级职称评审、1 人通过中级职称评审，专任教师持证率较上年提升 6 个百分点。

五是强化学生管理，推动学生全面均衡发展。构建“安全信息员－班主任－学保科”三级联防体系，接收安全信息 600 余条，表彰安全信息员 105 人次，全年实现“零严重违纪事件”。办理 1194 名毕业生注册，录入德育评价数据 33860 条。开展乒乓球赛、篮球赛、拔河赛、跳绳比赛、演讲比赛、迎新晚会以及元旦文艺汇演等丰富多彩文体活动，超 2000 人次参与，14 个学生社团全年组织活动超 300 次。2 个班级获评长沙市楚怡书香班级。参加 2025 年长沙市中等职业学校文明风采德育实践活动，其中合唱比赛荣获市一等奖、跳绳比赛荣获市二等奖、篮球赛荣获市三等奖、中职生啦啦操比赛荣获市三等奖。发放各类学生资助资金 1204.685 万元，3387 名学生享受免学费补助。建立“师生一对一”帮扶机制，帮扶特殊学生 347 人次。评选表彰国家奖学金获得者 5 名、校级好学生 98 名等，2 个班级及多名学生获评省市级先进。

六是精准抓好招生实习，全面促进升学就业。加大招生宣传力度，择优招生录取 1277 人，其中对口高考班学生 300 人，生源质量稳步提升。深化校企合作，与 30 余家知名企业建立

合作，1194 名毕业生实习率 96%。2025 年学校参加高校自主招生考试和对口高考达 765 人，765 名学生参加自主招生及对口高考，360 人升入理想大学，大专以上升学率较往年提升 5 个百分点。

七是持续改善办学条件，提升校园幸福感。投入 400 余万元，完成培训大楼提质改造，新增 11 间教室及 2 个报告厅，改造多个实训室，更换机加工实训室屋顶。实施电力增容及设备升级，加装空调预付费电表，完成校园光改及中心机房改造。进一步改善学生住宿条件，加装风扇 200 余台，更换门窗 98 扇，加装晾衣杆 812 米，新增洗衣机 4 台。

八是稳妥处置遗留问题，全面推进依法治校。协调相关部门支持，将 5 栋未办证校舍纳入化解办证范畴，将权属清晰的 7 栋校舍变更到学校名下，预计 2025 年底前能完成 10 栋房屋权属登记，另有 2 栋需完成消防整改后再推动办理事宜。对国龙酒店实际占用次承租人提起司法诉讼并胜诉，目前已收回酒店二楼、四楼，六至十一楼正通过评估协商推进回收。省原种猪场先后起诉 5 家单位非法占用省原种猪场场地，法院一审判决省原种猪场胜诉。与派克门窗、租赁主邵威的电费纠纷案件二审已判决，省原种猪场胜诉。

九是用心抓好民生保障，全面增进师生福祉。组织教职工春秋游活动各一次，开展各类教职工慰问 44 人次，组织全体教职工健康体检一次，组织教职工乒乓球比赛和趣味运动会各一次。参加省直工会主题书画展，获一等奖、二等奖各一次。参加厅系统 2025 年工会主题活动，获一等奖 3 个、二等奖 1

个、三等奖 5 个。参加厅第五届“三农杯”运动会暨“湘直工杯”体育竞赛，荣获男子篮球团体赛冠军、乒乓球团体赛季军；派员参加“湘直工杯”男子篮球、乒乓球、气排球团体赛，均获省三等奖。

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；二是做好项目支出提前规划，完善支出预算和审核，及时完成资金支付，提高学校整体预算执行率。

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、2025 年度整体支出绩效评价基础数据表

2.2025 年度整体支出绩效自评表

3.2025 年项目支出绩效自评（其他事业发展）

附件 1

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	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
“三公”经费	0		0		0	
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：	2108.43		2291.63		2642.07	
1.业务工作经费						
2.运行维护经费						
3.省级专项资金 （一个专项一行）	2108.43		2291.63		2642.07	
基础教育发展专项	81.74					
4.其他事业类发展资金	2026.69		2291.63		2642.07	
公用经费	0.16					
其中：办公费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	450.59				757.5	
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	1.严格落实省委、省政府“过紧日子”要求； 2.加强预算支出审核，规范支出管理； 3.加强内部控制，保障资金使用效率。					

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2025 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	4125.86	7483.62	4658.35	10	62.24%	6.22	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：7483.62			其中： 基本支出：2016.28				
	政府性基金拨款：0			项目支出：2642.07				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学生规模稳定在 4000 人左右；把学校建设成为长沙市高水平职业学校，做强做精一批优势专业，重点发展智能制造、工业机器人、新能源汽车、移动商务等优势专业，配齐配强师资力量，培养一批学科带头人；努力把学校办成“质量一流、特色鲜明、省内领先、全国知名”的职业院校。促进社会服务能力不断增强，逐步增加高考班的学生比例，突出抓好高考班教学质量，力争在本科升学率方面实现新突破。			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	培养学生 人数	4000	3920	5	4.95	
			招生就业 完成情况	95	96	5	5	
			做强做精 优势专业	5	5	5	5	
			学生技能 抽查	95	99	5	5	
			学生文化 普测	95	96	5	5	
		质量 指标	学生 技能竞赛 获奖	58	73	5	5	
			教师 能力竞赛 获奖	13	10	5	4.8 5	

			学生 省、市优 秀奖项	10	15	5	5	
			学生 德育及心 理健康管理	20	20	5	5	
		时效 指标	完成 工作任务 时间	2025 年 12 月 31 日前	完 成	5	5	
	效益指 标 (25 分)	经济效 益指标	开展 社会化培 训业务	10	14. 5	5	5	
		社会效 益指标	向社 会输送技 能型人才	1300	11 94	5	4.8 5	
			教师 队伍建设	持续加 强	完 成	5	5	
			教育 质量	不断提 升	完 成	5	5	
		可持续影响 指标	持续 为社会培 养技能人 才，服务 产业发展	100%	10 0%	5	5	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满 意度指标	学 生、家长、 社会的满 意度	95%	98 %	10	10	
			教职 工满意度	95%	97 %	10	10	
	成本指 标 (5 分)	经济成本指标	全年 单位运行 成本	1614.83	50 82.29	5	5	
	总分					100	95.82	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2025 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	2291.63	5411.34	2642.07	10	48.3%	4.8	
	其中：当年财政拨款		3119.71	350.44				
	上年结转资金	2291.63	2291.63	2291.63				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学生规模稳定在 4000 人左右；把学校建设成为长沙市高水平职业学校，做强做精一批优势专业，重点发展智能制造、工业机器人、新能源汽车、移动商务等优势专业，配齐配强师资力量，培养一批学科带头人；努力把学校办成“质量一流、特色鲜明、省内领先、全国知名”的职业院校。促进社会服务能力不断增强，逐步增加高考班的学生比例，突出抓好高考班教学质量，力争在本科升学率方面实现新突破。				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	培养学生人数	4000	3920	5	4.95	
			招生就业完成情况	95	96	5	5	
			做强做精优势专业	5	5	5	5	
			学生技能抽查	95	99	5	5	
			学生文化普测	95	96	5	5	
		质量指标	学生技能竞赛获奖	58	73	5	5	
			教师能力竞赛获奖	13	10	5	4.85	
			学生省、市优秀奖奖项	10	15	5	5	

			学生德育及心理健康管理	20	20	5	5	
		时效指标	完成工作任务时间	2025 年 12 月 31 日前	完成	5	5	
	效益指标 (25 分)	经济效益指标	开展社会化培训业务	10	14.5	5	5	
		社会效益指标	向社会输送技能型人才	1300	1194	5	4.85	
			教师队伍建设	持续加强	完成	5	5	
			教育质量	不断提升	完成	5	5	
		可持续影响指标	持续为社会培养技能人才，服务产业发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	学生、家长、社会的满意度	95%	98%	10	10	
			教职工满意度	95%	97%	10	10	
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	全年单位运行成本	1614.83	5082.29	5	5	
总分						100	95.82	