

2023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

## 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公办全日制学校，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。校办企业1个，为湘潭方圆机动车驾校培训学校有限公司。

（二）决算单位构成。湖南省经济贸易高级技工学校2023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以及湘潭方圆机动车驾校培训学校有限公司。

## 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

金额单位：万元

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	5,017.68	一、一般公共服务支出	32	260.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	331.53	五、教育支出	36	3,721.98
六、经营收入	6	161.84	六、科学技术支出	37	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	59.41	八、社会保障和就业支出	39	299.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	133.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	364.68
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,570.47	<b>本年支出合计</b>	58	4,781.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.30
年初结转和结余	29	472.30	年末结转和结余	60	1,261.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,042.77	<b>总计</b>	62	6,042.77

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

金额单位：万元

部门：湖南省经济贸易高级技工学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,570.47	5,017.68	0.00	331.53	161.84	0.00	59.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	117.60	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	445.95	445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,159.33	2,636.54	0.00	301.53	161.84	0.00	59.41
2050302	中等职业教育	1,252.33	1,252.33	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

金额单位：万元

部门：湖南省经济贸易高级技工学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,781.42	2,196.54	2,477.70	0.00	107.17	0.00
2220150	事业运行	105.67	0.00	105.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	152.38	0.00	152.38	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	259.00	95.95	163.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,460.66	1,558.22	795.27	0.00	107.17	0.00
2050302	中等职业教育	1,261.32	0.00	1,261.32	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	260.98	260.98	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

公开 04 表

部门：湖南省经济贸易高级技工学校

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	5,017.68	一、一般公共服务支出	33	260.98	260.98	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	3,266.06	3,266.06	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	269.98	269.98	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	133.80	133.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	364.68	364.68	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,017.68	<b>本年支出合计</b>	59	4,295.50	4,295.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	580.22	年末财政拨款结转和结余	60	1,302.41	1,302.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	580.22		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				
<b>总计</b>	32	5,597.90	<b>总计</b>	64	5,597.90	5,597.90	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

公开 05 表

部门：湖南省经济贸易高级技工学校

金额单位：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		4,295.50	1,877.87	2,417.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60	0.00
2220150	事业运行	105.67	0.00	105.67
2080799	其他就业补助支出	152.38	0.00	152.38
2220199	其他粮油物资事务支出	259.00	95.95	163.05
2210201	住房公积金	133.80	133.80	0.00
2050303	技校教育	2,004.74	1,269.54	735.20
2050302	中等职业教育	1,261.32	0.00	1,261.32
2010499	其他发展与改革事务支出	260.98	260.98	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

公开 06 表

部门：湖南省经济贸易高级技工学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,490.41	302	商品和服务支出	202.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	330.16	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费	12.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	50.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	516.77	30205	水费	3.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.60	30206	电费	5.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.00	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	15.60	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.38	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	184.77	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	88.70	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	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	61.05	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	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	64.09	30229	福利费	20.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	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助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.80			
人员经费合计		1,675.17	公用经费合计					202.69

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  
金额单位：万元

部门：湖南省经济贸易高级技工学校

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
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

金额单位：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

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

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。

## 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6042.77万元。与上年相比，增加1006.33万元，增长19.98%，主要是因为：一是财政拨款收入增加，如：其他发展与改革事务支出收入增加302.46万元（用于省直事业单位绩效工资补助）、技校教育收入增加678.9万元（用于学校日常开支、改善办学条件、实训设备购置等）；二是事业收入增加了168.34万元，主要为学生人数增加，非税收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5570.47万元，其中：财政拨款收入5017.68万元，占90.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入331.54万元，占5.95%；经营收入161.84万元，占2.91%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入59.41万元，占1.06%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4781.42万元，其中：基本支出2196.55万元，占45.94%；项目支出2477.70万元，占51.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出107.17万元，占2.24%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款总收入5017.68万元，与上年相比，增加831.03万元，增长19.85%；财政拨款总支出4295.50万元，与上年相比，增加534.11万元，增长14.2%。主要原因是其他发展与改革事务支出收入增加302.46万元（用于省直事业单位绩效工资补助）、技校教育收入增加678.9万元（用于学校日常开支、改善办学条件、实训设备购置等）。

## 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4295.50万元，占本年支出合计的89.84%，与上年相比，财政拨款支出增加534.11万元，增长14.20%，主要是因为其他发展

与改革事务支出增加260.98万元（用于省直事业单位绩效工资补助）；技校教育支出增加271.81万元（用于学校日常开支、改善办学条件、实训设备购置等）

## （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4295.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出260.98万元，占6.08%；教育（类）支出3266.06万元，占76.03%；社会保障和就业（类）支出269.98万元，占6.29%；住房保障（类）支出133.8万元，占3.11%；粮油物资储备（类）支出364.68万元，占8.49%。

## （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2141.16万元，支出决算数为4295.50万元，完成年初预算的200.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为260.98万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了其他发展与改革事务支出用于省直事业单位绩效工资补助。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为19.23万元，支出决算为1261.32万元，完成年初预算的6559.07%，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免学费资金、学生资助补助经费、基础教育发展专项资金及职业院校教育改革资金。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为1659.54万元，支出决算为2004.74万元，完成年初预算的120.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了改善中职办学条件、中职学生生均拨款资金及职业院校职业教育改革试点引导资金。

4、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117.6万元，支出决算为117.6万元，完成年初预算的100%。

5、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100.26万元，支出决算为152.38万元，完成年初预算的151.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了职业能力建设促进高质量就业项目经费。

6、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133.8万元，支出决算为133.8万元，完成年初预算的100%。

7、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62.63万元，支出决算为105.67万元，完成年初预算的168.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了粮食相关（省级支出）经费。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为48.10万元，支出决算为259.01万元，完成年初预算的538.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了省直事业单位相关补助经费、产粮大县奖励资金、粮油千亿产业补助资金、改善办学条件粮食补助经费。

## 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1877.86万元，其中：

人员经费1675.17万元，占基本支出的89.21%，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、离休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 202.69 万元，占基本支出的 10.79%，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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。与上年相比持平，主要原因是本年度没有安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1元，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，减少50%，减少的主要原因是厉行节俭，减少接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。与上年相比持平，主要原因是本年度没有公务用车购置的预算。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.05万元，减少2.44%，基本持平。

### （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1万元，占33.33%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占66.67%。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，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组29个、来宾147人次，主要是相关部门检查指导工作、校企合作、产教融合、联系学生实习

招聘等事项的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，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 2 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、ETC 费、停车费等支出，截止 2023 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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

我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

2023 年本部门开支会议费 0 万元，没有组织召开会议。

2023 年本部门开支培训费 14.02 万元，用于参加思政课程教学能力提升培训，人数 3 人，内容为“大思政”育人模式建设、思政课程教学模式创新，培训预算 0.47 万元，实际开支 0.47 万元；用于参加技工院校新闻宣传写作能力培训，人数 3 人，内容为技工院校宣传工作现状分析、新闻选题策划路径、宣传工作者业务能力提升途径等，培训预算 0.47 万元，实际开支 0.47 万元；用于参加全国职业院校技能大赛酒店服务研讨会，人数 1 人，内容为全国职业院校技能大赛酒店服务赛项大赛情况总结、《客房服务与管理》课程设计与专业技能辅导、酒店专业教学中“数字化”的认识与应用等，培训预算 0.25 万元，实际开支 0.25 万元；用于参加工学一体化教师培训，人数 1 人，内容为工学一体化课程教学实施、考核实施、教学场所使用管理，培训预算 0.35 万元，实际开支 0.35 万元；用于参加 2023 年举办政府会计准则制度最新解释与重难点解析和预算绩效-成本核算-国有资产管理专题培训，人数 4 人，内容为政府会计准则制度最新解释及重

难点解析与事业单位财务规则、行政事业单位预算管理一体化建设与重点绩效评价实务、行政事业单位成本核算管理、行政事业单位国有资产管理等，培训预算 0.92 万元，实际开支 0.92 万元；用于参加职业院校干部科学管理与信息化应用能力提升培训，人数 1 人，内容为职业院校数字化转型面临的机遇挑战与对策、职业院校智慧校园数据中台建设的回归与展望、新一代多媒体教室建设规划与教学应用等，培训预算 0.17 万元，实际开支 0.17 万元；用于参加关于举办实用性公文写作与规范处理暨办公室综合管理能力提升培训，人数 2 人，内容为常用实用性公文写作与能力提升、高效的会议组织与管理、新常态下办公室日常事务管理工作、办公室礼仪与公务接待等，培训预算 0.7 万元，实际开支 0.7 万元；用于参加技能人才评价考评员认（换）证培训，人数 1 人，内容为育婴员考评员培训认证，培训预算 0.05 万元，实际开支 0.05 万元；用于参加 2023 年暑期物流服务师-供应链管理师职业技能等级培训，人数 1 人，内容为智慧仓规划与设计、运输作业规划与设计、供应链运营、大数据分析挖掘等，培训预算 0.49 万元，实际开支 0.49 万元；用于参加全国技工院校工学一体化教师培训，人数 2 人，内容为工学一体化课程教学实施、工学一体化课程考核实施、教学场所使用管理，培训预算 0.64 万元，实际开支 0.64 万元；用于参加 2023 年职业院校车身修复技术骨干教师培训，人数 1 人，内容为车身测量与结构件更换、零部件拆装修复与更换、金属成型与整形修复、模拟前纵梁更换等，培训预算 0.56 万元，实际开支 0.56 万元；用于参加湖南省技工院校教师专项能力培训，人数 3 人，内容为技工院校思想政治工作实务、技工院校班主任素养、心理健康教育指导和班级建设等，培训预算 0.38 万元，实际开支 0.38 万元；用于参加关于工业机器人数字孪生师资研修班培训，人数 2 人，内容为实训箱介绍、PQFactory 软件使用等，培训预算 0.45

万元，实际开支 0.45 万元；用于参加 SYB 创业师资班培训，人数 1 人，内容为介绍创业培训课程及教师职责、学习使用创业培训教学平台，掌握成人教学理论、创业培训教学方法等，培训预算 0.38 万元，实际开支 0.38 万元；用于参加通用职业素质课程教师教学能力提升培训，人数 1 人，内容为就业指导与实训、企业管理与企业文化等，培训预算 0.17 万元，实际开支 0.17 万元；用于参加班主任综合职业能力提升与班主任能力比赛解析培训，人数 4 人，内容为班主任综合职业能力提升、班主任比赛解析等，培训预算 0.63 万元，实际开支 0.63 万元；用于参加汽车维修工职业技能等级认定培训，人数 2 人，内容为汽车维修工职业技能等级培训与认定，培训预算 0.6 万元，实际开支 0.6 万元；用于参加婴幼儿发展引导员职业师培训，人数 2 人，内容为省人社部门解读职业资格证书制度改革及等级评价政策、婴幼儿发展引导员专业能力鉴定要素考试内容等，培训预算 0.4 万元，实际开支 0.4 万元；用于举行楚怡教师教学创新团队建设培训，人数 12 人左右，内容为计算机网络技术、网络信息安全等，培训预算 1 万元，实际开支 1 万元；用于参加基层党支部标准化建设与党建品牌创建培训，人数 2 人，内容为党建命题的理论认知、日常党务工作实操要点、党建管理的体系设计等，培训预算 0.6 万元，实际开支 0.6 万元；用于举行教师教学能力提升培训，人数 120 人左右，内容为职业类型教育视域下教学能力大赛的基本问题，培训预算 0.3 万元，实际开支 0.18 万元；用于参加保育员换证培训与会计继续教育培训，人数 8 人，内容为保育员职业资格证培训与认定、政府会计制度、工会会计制度等，培训预算 0.16 万元，实际开支 0.16 万元；用于举行学生法制宣传讲座培训，人数 2500 人左右，内容为预防青少年犯罪、消防安全宣传等，培训预算 4 万元，实际开支 4 万元。

2023 年本部门举办“逐梦青春、扬帆起航”幼儿教育专业教学成果展

活动，预算 0.4 万元，实际开支 0.4 万元；举办五四表彰活动，预算 0.25 万元，实际开支 0.24 万元； 举办湘潭市中等职业学校“技能成长、强国有我”主题演讲比赛活动，预算 3.2 万元，实际开支 2.77 万元；举办 2024 年庆元旦迎新文艺晚会活动，预算 4.8 万元，实际开支 4.7 万元。

## 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2059.71万元，其中：政府采购货物支出1366.23 万元、政府采购工程支出205.93万元、政府采购服务支出487.55 万元。授予中小企业合同金额2059.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2059.71万元，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66.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.67%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，建立绩效评价体系，推动预算绩效管理水平的提高，本单位围绕部门职能职责、学校发展规划、经费执行情况、资金使用效率及专项资金管理情况展开评价，重点评价项目运行成本、管理效率、履职效能等方面，对单位整体支出资金进行绩效评价。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年。一年来，学校在省局党组的坚强领导下，大力推进“特色立校、人才兴校、平台强校”，在

一个特色，两个同步，三个面向，四个深化，五位一体综合改革中，谱写  
了技校人守护三湘粮食安全，助力行业发展，服务三高四新战略的新篇章。

1、强基固本，提质培优，以“工学一体”教学改革打造学校发展新优势。一是以赛促教，筑品牌。在第六届全国粮食行业职业技能竞赛中，我校学生获1金2银1铜，并获优秀院校奖，助力湖南省代表队首次取得奖牌“大满贯”。在全国第二届职业技能大赛上，我校学生谭容荣获“3D游戏艺术”项目优胜奖，位列全国第四。全年累计获省市职业技能大赛一等奖7项，二等奖23项，三等奖26项。二是强基固本，以质图强。积极开展“双优校”建设，成功获评湖南省优质技工院校建设项目、会计事务专业“全省楚怡优质建设专业”，获“双优”建设资金300万元。全年投入1000余万元，新建食品质量与安全、财务云共享中心、智能制造技能训练中心等“工学一体”实训中心，新建技能实训中心1300m<sup>2</sup>，新增实训工位220个，5个专业实现了“入学即入职、学习即上岗”。四是“六个引进”产教融合显成效。粮油电子商务专业与京东电商公司、湖南瑞喜祥电商公司（陈克明面业独家网上代理）、浏阳河旱杂粮集团等知名企业深入开展校企合作、产教融合。一年来，粮油电商专业学生累计完成客服业务15万余单，直播200余场。学校荣获京东校企合作“杰出新锐院校”奖。食品专业的“粮心烘焙”店自开业以来，学生自产自销的烘焙产品广受欢迎，为学生们积累了一定的烘焙店经营全流程实践经验。五是通过“培、送、引、招”等方式，公开招聘教师18人，引进各类急需人才30余人，培训教师80余人次，下企业锻炼30余人次，引进企业专家20余人次，努力构建了一支结构合理、德技双馨、专兼结合的师资队伍。

2、立德树人，多维联动，以四个强化塑造“时代新人铸魂工程”新格局。一是强化党建领航、文化浸润，共绘全员育人“同心圆”。将“思政讲堂”、7S管理、文明艺术教育、安全教育、家校沟通等融入到日常管理、文体活动、课堂教学、实训实习教学等各个环节。二强化阵地建设，打造德育教育“新阵地”。新增妙语社、晨曦书画社、星耀舞蹈社等10余个精

品社团。圆满承办了湘潭市“网络搭建”“VR 数字媒体技术应用”“技能成才 强国有我”等项目的职业技能竞赛。成功举办了校园文化艺术节、“元旦文艺汇演”等系列大型活动，打造了书香校园、文明校园。三是强化“三防”，推进“四查”，织密平安校园“防护网”。确保校园无事故发生，维护了校园的平安稳定。学校被湘潭市评为安全生产和消防工作先进单位。

3、攻坚克难，担当进取，以“招一就一升”三联互动，打通学生成长成才新通道。一是 2023 年招生规模再创新高，招收新生 1460 名，其中粮食类专业学生 448 名，粮食类专业在校学生规模达 900 余人。二是通过访企拓岗、强化就业培训、提升服务效能等，深化校企合作，安排顶岗实习学生 935 人，就业率达 98%，对口就业率达 92%，就业稳定率达 96.8%，有 328 名毕业生升入高一级大专院校继续深造，对口升学率达 86.7%。三是扩大高层次办学规模。围绕技师学院筹建目标和家长对优质教育的新需求，增开了粮食工程、粮油电子商务、数控加工、新能源汽修、工业机器人等五年制高技大专班，高技大专班办学规模已达 1000 人，占学校总人数的 25%。进一步畅通了进口与出口，实现了“就业有门、升学有路、致富有望”。

4、深耕粮食，赋能行业，以服务粮食安全“国之大者”彰显学校新作为。一是打造国赛培训基地。在省局党组的正确领导下，抽调得力师资，高质量组织了第六届全国粮食行业职业技能竞赛湖南省代表队的集训工作，助力湖南代表队获得了 1 金 3 银 4 铜的历史最好成绩。在人事处、调控处的大力支持下，举办了粮油保管员培训鉴定班、粮食流通统计员培训班、粮储行业高质量发展干部能力提升班的培训工作，培训行业干部职工 1200 余人。二是完成社会培训鉴定 1400 余人，创新创业培训 465 人次。三是助力湘粮出湘。以“湘米、湘面、湘油、湘莲、湘商”五湘模式为引领，投入近 300 万，建设了湖南好粮油数字媒体营销推广中心。为湘粮出湘构筑了“互联网+粮食”“互联网+培训”新模式，彰显了拓荒新时代，奋进新征程的作为和担当。四是助力乡村振兴。派遣第三批青年骨干教师曾沪湘同志赴湘西开展

教育扶助：全年免费扶持招收都岐村学生 26 人，并为他们发放了助学金、奖学金，实现了“培养一人，致富一家，带动一片”。

5、坚定信心，聚势谋远，以永不言弃的精神推动技师学院建设取得新进展。一是技师学院创建稳步推进。在省局党组的倾力支持下，各厅局的相关审批工作已完成，正奋力推进省政府的立项工作。二是做好后勤保障。狠抓食品、水电气、设施设备等的安全管理，抓在日常、管在经常，保障了师生安全健康，学生对就餐服务等满意度高达 87%。三是贯彻执行全省“绩效管理提升年”行动。严格执行年初预算，保重点、保民生、保日常，用“过紧日子”换取了学校发展“好日子”。

6、不忘初心，遂行使命，以党的建设引领文明校园新风尚。一是着眼于学，深化理论武装。开设学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想读书班。校长肖评、党委书记刘建伟带头作了《以“智改数转”赋能学校创新发展》《廉洁润初心铸魂担使命》的专题党课。走进沙洲村重温“半条被子”的温暖故事，学思用结合三个“长本领计划”让党员增长“能”。二是着眼于准，坚持问题导向。多渠道征求意见查摆问题，原汁原味汇总意见建议，并逐条整改，努力把“问题清单”转化为“成效清单”。三是着眼于实，坚持党建统领带动文明创建。党建工作与学校创建工作互为交织、融为一体，高质量完成了文明创建工作。两项学生模拟提案，分别入围全国 100 强、湖南省“最佳模拟提案”，受到了湘潭市人大、政协委员的接见。2023 年，学校继续保持了“省直机关文明标兵校园”称号。

### **（三）存在的问题及原因分析**

#### **1、年中预算追加资金占比较大**

2023 年初预算数为 2578.86 万元，年中追加预算 3456.74 万元，由于年初预算经费有限，导致年初预算编制不够精准。主要原因为：生均拨款、免学费补助资金是年中后期追加的，年初预算中无法编制。

#### **2、预算执行率低**

2023 年，部门预算执行率为 77.81%，主要原因是部分预算资金在年底到达，来不及使用；部分跨年度项目还在建设中，未完成验收支付。

# 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

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

无。