

附件 1:

2023年度  
湖南省商业技师学院  
单位决算

# 目录

## 第一部分 湖南省商业技师学院单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 单位决算表

- 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 单位决算情况说明

- 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

湖南省商业技师学院

单位概况

## 一、单位职责

### （一）职能职责

湖南省商业技师学院成立于1975年，属全额拨款事业单位。我单位主要职能是从事第二、第三产业职业教育与培训。

### （二）具体职能

1.培养实用型技术技能人才。培育实用型劳动者，注重学生技术技能的培养与提高的同时，拓展和提高青少年知识，提高青少年文化素质和水平，为学生个性发展和实现人生价值发挥教育功能。

2.积极服务社会。承担社会责任，开展各类社会培训，提高社会劳动者素质；积极承接承办各类大型活动或赛事；充分发挥职业教育优势服务乡村振兴；对学校专业设置加强管理，做好有关审核、审批工作，面向社会、面向市场及时合理地调整专业设置，使学校更好地为当地经济建设服务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省商业技师学院内设机构包括：8个党政管理机构，5个教学机构，2个教辅机构，1个群团组织。

8个党政管理机构为：党政办、组织人事处、财务处、纪检室、教务处、后勤服务处、学生工作处、保卫处。5个教学机构为：烹饪科技学院、智能制造系、现代商务系、公共教育部、继续教育部。2个教辅机构为：图书信息中心、科研发展中心。1个群团组织为：工会。

各部门职责如下：

### 1.党政办

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，统筹协调各部门工作。是学校党委和行政的综合办事机构，负责学院党委和行政的日常工作。主要承担党建、文秘、宣传、统战、意识形态工作、信息公开、来访接待、法律

事务、机要保密、档案管理、公车管理、重要活动组织协调、综合事务管理和院领导交办的其它工作。

## 2.组织人事处

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，执行国家、省市、上级主管部门有关人事劳资方面的法律、法规、方针政策，全面负责教职员工的引进、聘用、调配、培养、考核、工资、社保、专业技术职务晋升、奖惩、退休等管理与服务事宜。

## 3.纪检室

在上级纪检监察部门和学院党委、纪委的领导下，贯彻党的教育方针，负责进行党内监督和行政监督。主要负责监督党的路线、方针、政策和决议、国家的法律法规和政策及学院的决议、决定、规章制度在学院的贯彻执行情况，保障领导干部依法行使职权，推动学院的作风建设和廉政文化建设，支持和促进学院各项事业的顺利进行。

## 4.财务处

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，执行《中华人民共和国会计法》和国家有关财经法规，制定学院财务管理制度和实施细则，并负责执行、监督、检查，促进财务工作科学化、制度化和规范化。

## 5.后勤服务处

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，负责学校后勤保障和管理服务工作。主要负责资产管理、招投标、采购、节能、小型基建和社会化服务部门管理等工作。

## 6.学生工作处

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，统筹全院招生工作，负责全院学生的思想教育、学籍管理、宿舍管理、学生资助和心理健康教育等工作。

## 7. 教务处

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，认真研究教学规律，总结办学经验，严格教学管理。统筹学生实习工作，负责日常教学督查、人才培养方案审定、第二课堂、社会考试等工作。努力提高教学质量和教师教育教学水平，提升办学效益。

## 8. 保卫处

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，负责维护校园安全稳定，为学校教学、科研和师生员工提供安全服务。主要负责学校安全、治安、消防、交通等安全管理，指导各部门开展安全教育，保障校园平安稳定。

## 9. 科研发展中心

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，统筹学校科研规划、发展与管理。负责科研项目的申报与管理，开展学术评价和学术活动业务指导，促进科研成果转化，提升学院科研水平。

## 10. 图书信息中心

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，负责全院信息化建设和图书馆工作。负责收集、管理文献信息，为教学和科研提供服务。

## 11. 继续教育部

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，负责统筹、协调、组织和管理成人高等教育、单招考试、各种形式的非学历教育培训、职业技能认定。

## 12. 烹饪科技学院

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，负责本院各专业的教学、科研、学生管理、就业及日常管理工作。

## 13. 现代商务系

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，负责本系各专业的教学、科研、学生管理、就业及日常管理工作。

#### 14.智能制造系

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，负责本系各专业的教学、科研、学生管理、就业及日常管理工作。

#### 15.公共教育部

在学院党委和行政领导下，贯彻党的教育方针，贯彻落实党的教育方针、政策，负责组织实施全院思政课程、语文、数学、体育艺术等公共课程的教学工作，负责组织开展校内学生文体活动，不断提高学生的身体素质和素养。

#### 16.工会

在上级工会和学院党委的领导下，贯彻党的教育方针，密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工生活，帮助职工解决困难，做好职工服务工作。

（二）决算单位构成。湖南省商业技师学院单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省商业技师单位本级。

## 第二部分

### 单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：湖南省商业技师学院

2023 年度

公开 01 表  
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  | 8,091.92 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 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  | 1,255.10 | 五、教育支出          | 36 | 7,887.66 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 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  | 451.94   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 661.34   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 229.00   |
|                  | 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 | 289.00   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 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 | 9,798.96 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 9,067.00 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 50.00    | 年末结转和结余         | 60 | 781.96   |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 9,848.96 | <b>总计</b>       | 62 | 9,848.96 |

注：1. 本表反映单位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

单位：湖南省商业技师学院

2023 年度

公开 02 表  
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          |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                 |                 |             |                 |             |             |               |
| 栏次      |                  | 1               | 2               | 3           | 4               | 5           | 6           | 7             |
| 合计      |                  | <b>9,798.96</b> | <b>8,091.92</b> | <b>0.00</b> | <b>1,255.10</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>451.94</b> |
| 205     | 教育支出             | 8,570.86        | 7,531.82        | 0.00        | 587.10          | 0.00        | 0.00        | 451.94        |
| 20503   | 职业教育             | 8,570.86        | 7,531.82        | 0.00        | 587.10          | 0.00        | 0.00        | 451.94        |
| 2050302 | 中等职业教育           | 1,832.28        | 1,832.28        | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2050303 | 技校教育             | 6,718.58        | 5,679.54        | 0.00        | 587.10          | 0.00        | 0.00        | 451.94        |
| 2050305 | 高等职业教育           | 20.00           | 20.00           | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 710.10          | 321.10          | 0.00        | 389.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 508.00          | 162.00          | 0.00        | 346.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.00           | 12.00           | 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 | 424.00          | 150.00          | 0.00        | 274.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.00           | 0.00            | 0.00        | 72.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20807   | 就业补助             | 159.10          | 159.10          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |

|         |             |        |        |      |        |      |      |      |
|---------|-------------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2080799 | 其他就业补助支出    | 159.10 | 159.10 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 43.00  | 0.00   | 0.00 | 43.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 43.00  | 0.00   | 0.00 | 43.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 229.00 | 150.00 | 0.00 | 79.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 229.00 | 150.00 | 0.00 | 79.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 229.00 | 150.00 | 0.00 | 79.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 289.00 | 89.00  | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 289.00 | 89.00  | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 289.00 | 89.00  | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：湖南省商业技师学院

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称       | 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   |
|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|         |            |                 |                 |                 |             |             |             |
| 项目      |            |                 |                 |                 |             |             |             |
| 合计      |            | <b>9,067.00</b> | <b>7,558.62</b> | <b>1,508.38</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205     | 教育支出       | 7,887.66        | 6,489.62        | 1,398.04        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20503   | 职业教育       | 7,887.66        | 6,489.62        | 1,398.04        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050302 | 中等职业教育     | 1,750.58        | 1,637.47        | 113.11          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050303 | 技校教育       | 6,117.08        | 4,852.16        | 1,264.93        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050305 | 高等职业教育     | 20.00           | 0.00            | 20.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 661.34          | 551.00          | 110.34          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 508.00          | 508.00          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 12.00           | 12.00           | 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 | 424.00 | 424.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.00  | 72.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 110.34 | 0.00   | 110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 110.34 | 0.00   | 110.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 43.00  | 43.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 43.00  | 43.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 229.00 | 229.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 229.00 | 229.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 229.00 | 229.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 289.00 | 289.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 289.00 | 289.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 289.00 | 289.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湖南省商业技师学院

2023 年度

公开 04 表  
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  | 8,091.92 | 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  |          | 四、公共安全支出   | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出     | 37 | 6,848.62 | 6,848.62   | 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 | 272.34   | 272.34   | 0.00 | 0.00 |
|              | 9             |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 150.00   | 150.00   | 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 | 89.00    | 89.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 20            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 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> | 8,091.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,359.96 | 7,359.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28            | 50.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 781.96   | 781.96   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29            | 50.00    |                 | 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            | 8,141.92 | <b>总计</b>       | 64 | 8,141.92 | 8,141.92 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：湖南省商业技师学院

2023 年度

| 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      |                  | 7,359.96 | 6,101.54 | 1,258.42 |
| 205     | 教育支出             | 6,848.62 | 5,700.54 | 1,148.08 |
| 20503   | 职业教育             | 6,848.62 | 5,700.54 | 1,148.08 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 1,750.58 | 1,637.47 | 113.11   |
| 2050303 | 技校教育             | 5,078.04 | 4,063.07 | 1,014.97 |
| 2050305 | 高等职业教育           | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 272.34   | 162.00   | 110.34   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 162.00   | 162.00   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 12.00    | 12.00    | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.00   | 150.00   | 0.00     |
| 20807   | 就业补助             | 110.34   | 0.00     | 110.34   |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 110.34   | 0.00     | 110.34   |
| 210     | 卫生健康支出           | 150.00   | 150.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 150.00   | 150.00   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 150.00   | 150.00   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 89.00    | 89.00    | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 89.00    | 89.00    | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 89.00    | 89.00    | 0.00     |

注：本表反映单位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

单位：湖南省商业技师学院

2023 年度

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         | 3,511.55 | 302   | 商品和服务支出   | 1,635.95 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 30101 | 基本工资           | 716.27   | 30201 | 办公费       | 30.45    | 30701 | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.52     | 30202 | 印刷费       | 27.81    | 30702 | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30103 | 奖金             | 0.00     | 30203 | 咨询费       | 23.67    | 310   | 资本性支出       | 269.32 |
| 30106 | 伙食补助费          | 35.49    | 30204 | 手续费       | 0.03     | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资           | 2,273.51 | 30205 | 水费        | 39.08    | 31002 | 办公设备购置      | 77.86  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.00   | 30206 | 电费        | 78.65    | 31003 | 专用设备购置      | 14.50  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 4.49     | 31005 | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 150.00   | 30208 | 取暖费       | 0.00     | 31006 | 大型修缮        | 0.00   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 81.79    | 30209 | 物业管理费     | 300.76   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.79     | 30211 | 差旅费       | 163.32   | 31008 | 物资储备        | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金          | 89.00    | 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    | 43.52    | 31010 | 安置补助        | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.18     | 30214 | 租赁费       | 66.92    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 684.72   | 30215 | 会议费       | 0.00     | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30301 | 离休费            | 18.66    | 30216 | 培训费       | 30.86    | 31013 | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30302 | 退休费            | 336.33   | 30217 | 公务接待费     | 2.00     | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 138.26   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
| 30304 | 抚恤金            | 8.91     | 30224 | 被装购置费     | 0.00     | 31022 | 无形资产购置      | 9.38   |
| 30305 | 生活补助           | 0.00     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00     | 31099 | 其他资本性支出     | 167.58 |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 191.08   | 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         | 302.94   | 30228  | 工会经费      | 82.44  | 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         | 11.10    | 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  | 公务用车运行维护费 | 4.50   | 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    | 66.10  | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 6.78     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |          |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 342.03 |       |                    |          |
| 人员经费合计 |             | 4,196.27 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,905.27 |

注：本表反映单位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

单位：湖南省商业技师学院

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：湖南省商业技师学院

2023 年度

| 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   |      |      | 0.00 |      |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：湖南省商业技师学院

2023 年度

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 14.50 | 0.00          | 12.50        | 8.00        | 4.50              | 2.00      | 14.50 | 0.00          | 12.50        | 8.00        | 4.50              | 2.00      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9798.96万元。与上年相比，增加515.47万元，增长5.55%，主要是因为财政拨款收入和其他收入都有所增加，如人员经费和生均拨款资金等财政拨款收入增加，专项资金株洲市财政拨款增加相应增加了其他收入。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9798.96万元，其中：财政拨款收入8091.92万元，占82.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1255.1万元，占12.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入451.94万元，占4.61%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9067万元，其中：基本支出7785.43万元，占85.87%；项目支出1281.57万元，占14.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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年度财政拨款收、支总计8091.92万元，与上年相比，增加598.55万元，增长7.99%，主要是因为人员经费和生均拨款资金等财政拨款收入增加。

## 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

2023年度财政拨款支出7359.96万元，占本年支出合计的81.17%，与上年相比，财政拨款支出减少82.65万元，减少1.11%，主要是因为部分财政拨款资金下达较晚，结转至2024年支出。

### （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7359.96万元，主要用于以下方面：教育（类）

支出6848.62万元，占93.05%；社会保障和就业（类）支出272.34万元，占3.7%，卫生健康支出150万元，占2.04%，住房保障支出89万元，占1.21%。

### （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3617.34万元（含年初财政拨款结转结余50万元），支出决算数为7359.96万元，完成年初预算的203.46%，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0万元，支出决算为1750.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省属职业院校职业教育改革试点引导资金、基础教育发展专项1和学生资助补助等资金。

#### 2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为3216.34万元（含年初财政拨款结转结余50万元），支出决算为5078.04万元，完成年初预算的157.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省直事业单位相关补助经费、省直事业单位jx和生均拨款等资金。

#### 3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了高校改革发展资金。

#### 4.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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

#### 5.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150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。决

算数与年初预算数持平。

6.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0万元，支出决算为110.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省补助职业能力建设促进高质量就业项目资金。

7.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150万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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89万元，支出决算为89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## 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6311.35万元，其中：

人员经费4196.27万元，占基本支出的66.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2115.08万元，占基本支出的33.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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14.5万元，支出决算为14.5万元，完

成预算的100%，决算数与年初预算数持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年无出国计划安排，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.5万元，增长33.33%，增长的主要原因是其他各个学校及社会单位来访考察交流较上年增加。

公务用车购置费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加8万元，增长100%，增长的主要原因是学院公务用车报废一台，同期新购置一台。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少7.34万元，减少61.99%，减少的主要原因是学院厉行节约，严控公务用车费用。新购置公务用车一台，公车维修等费用减少。

## （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2万元，占13.79%，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12.5万元，占86.21%。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。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组17个、来宾174人次，主要是其他各个学校和社会单位来访考察及教学交流、各项检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.5万元，其中：公务用车购置费8万元，单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.5万

元，主要是公车维修、保险费、过路过桥费和汽油费等支出，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 3 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。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 2023 年度机关运行经费支出 2115.08 万元，比上年决算数增加 720.46 万元，增长 51.66%。主要原因是：学院年初预算较少，主要为人员经费，公用经费较少，而年中追加预算免学费项目等资金用于公用经费开支，故新增了机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.7 万元，用于第六届全国餐饮职业教育高峰论坛和第六届世界川菜大会两次会议，人数 4 人，内容为参加第六届全国餐饮职业教育高峰论坛和第六届世界川菜大会；开支培训费 61.64 万元，用于开展教师培训，人数 331 人，内容为事业单位人员培训、继续教育培训、思政培训、工学一体化骨干教师培训、学院信息员新闻摄影培训、技工院校学生资助管理培训、全国技工院校烘焙项目培训、全国技能等级认定工作培训等培训；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 2023 年度政府采购支出总额 1730.55 万元，其中：政府采购货物支出 747.26 万元、政府采购工程支出 95 万元、政府采购服务支出 888.29 万元。授予中小企业合同金额 1730.55 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.18%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的5.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.33%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位（单位）共有车辆3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3辆，其他用车主要是学院公务出行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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

根据财政厅下发的《关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》和省机关事务管理局下发的《关于开展2023年度局部门整体支出绩效自评工作的通知》文件精神，我院对2023年度所有预算资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，按照文件要求的评价方法，对预算资金支出的合规性、经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。2023年，严格按省财政的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。

### （二）单位（单位）整体支出绩效情况

#### 1.运行成本

本年实际支出总计9067万元，其中：基本支出7785.43万元（含生均拨款705.23万元、免学费1429.58万元和奖助学金277万元），占总支出的85.87%；项目支出1281.57万元，占总支出的14.13%。根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，

严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

## 2.管理效率

本年收入预算数为9848.96万元（含上年结转结余50万元），支出决算数为9067万元，年末结转和结余781.96元，均为财政拨款结转结余。其中，基本支出结转结余594.47万元，主要为生均拨款572.77万元和奖助学金21.7万元；项目支出结转结余187.49万元，主要为省属职业院校职业教育改革试点引导资金专项109万元、基础教育发展专项29.73万元和就业专项48.76万元。

从结转结余情况分析，影响预算执行率的主要原因是生均拨款和项目资金拨款年末下达指标较晚，未能及时完成支付，今后将加强对年末付款的支付管理，提升资金支付效率。

## 3.履职效能

3.1培养质量获得肯定。坚持立德树人，抓好第一课堂主阵地，与韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、北汽株洲分公司共建思政教育实践基地，与株洲市荷塘区人民法院合作共建法治教育基地，拓展思政资源，提升铸魂育人实效。《职业道德与法治》课程上线“学银在线”平台，并获评为“省级一流”课程；1个班级获省级先进班集体、10名学生获评国家奖学金、23名学生获省、市“三好学生”“优秀学生干部”称号；学生参加国家和省级竞赛获6个一等奖，14个二等奖，16个三等奖，学校荣获文明风采德育实践活动“优秀组织奖”；参加市级竞赛获38个一等奖，41个二等奖，59个三等奖，在全市遥遥领先；成立株洲市首支以高等院校学生为主体的城市管理志愿者先锋队，7名学生被国家重要后勤单位录用；26名学生赴北京湖南大厦服务2023年全国“两会”，毕业生品质得到了用人单位的充分肯定，荣获“株洲市青年文明号”称号。

3.2专业建设有新突破。对接经济转型发展和产业升级要求，与湖南兴元科技股份有限公司合作共建智慧零售产业学院，《智慧零售产业学院实践

项目》评为省职业教育校企合作典型生产实践项目；调整完善专业设置，新增烹饪工艺与营养、茶艺、数字媒体技术、机电一体化等6个专业，新增电子商务（跨境电商）方向，逐步淘汰不适应产业升级发展需要的专业。烹饪、电子商务、机械3个全国技工院校工学一体化第一阶段建设专业课程标准建设通过验收；酒店管理、会计、电子技术3个专业被列入全国技工院校工学一体化第二阶段建设专业，计算机网络技术专业被评为省技工教育优质专业。

3.3教学研究有新亮点。加强优化协同，师生参加市级以上竞赛获奖228项，其中国家和省级奖项61项；5名师生参加第二届全国职业技能大赛获得1银1铜2优胜。《“三一三双”产教协同育人模式实践》荣获国家教学成果奖二等奖，实现了零的突破；9个项目入选全省职业教育“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目，实现了五类项目全覆盖；立项10个省级课题，首次与企业合作开展横向课题《湖南省自动售货机市场调研与预测》研究，校企科研成果转化进入新阶段；省级在线精品课程立项1门、验收合格4门，《湘式米粉制作》认定为省级优质教材；教师论文获省级奖项29篇，市级奖项19篇。

3.4师德师风巩固提升。把师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务，坚持以案示例，出台《湖南省商业技师学院师德失范行为处理办法》《教职工思想政治和师德师风建设实施方案》等制度；实施引贤、青蓝、培训工程，组织111人次参加培训提升能力，其中国家级25人次，省级34人次，市级33人次，行业19人次。新增“全国技术能手”3人、省市技术能手9人，株洲市高层次人才15人；新增省级“楚怡”思政教学创新团队1个、省楚怡名班主任工作室1个、省共青团名师工作室1个，市级名师工作室2个；2名教师代表湖南省在教育部组织的教师教学设计与展示系列活动中进行案例展示。

#### 4.社会效应

4.1商院品牌更加彰显。烹饪专业学生在第三届中非经贸博览会和“制造名城 幸福株洲”系列活动之走进北京大学活动中表演中华厨艺绝技绝活，

得到参会人员 and 北大师生的高度评价。作为全国10所参与校之一，烹饪专业老师参加国家工学一体化课程标准和课程设置方案修订工作，开发的课程标准已正式出版，作为全国技工院校烹饪专业教学指导性标准；作为人社部第一批工学一体化课程教学资源开发主要参与校，参与《烹饪原料加工》《基础热菜》两门课程资源开发。

4.2服务效能更加突出。成功承办全省学生技能竞赛酒店管理赛项、龍牌·2023年食祖炎帝厨王争霸赛暨湘菜产业高质量发展论坛、株洲市技能天下大赛烹饪赛项比赛等活动。执裁技能大赛。3人作为裁判执裁全国第二届职业技能大赛，长沙、湘西州职业技能大赛烹饪、酒店赛项裁判长和益阳市职业技能大赛茶艺赛项均由我院老师担任。承接“雨露计划+”就业促进行动大型活动、接待各级领导与兄弟单位来校调研52次，开展社会培训4000余人次。

4.3校园治理走向科学。完成内设机构调整，实现平稳过渡；妥善安置长沙培训部原有人员；新增或修订制度20个，从决策、监督管理等方面完善工作流程，规范权力运行。智慧校园基础建设大力推进，移动网络出口带宽升级到10G，首次实现招生管理系统、数字迎新系统、资产管理系统数据对接融通，并搭建完成资产管理系统的服务器环境。开展“4·15”全民国家安全教育日、“宪法宣传周”等法治及安全宣传教育16次，安全疏散演练2次，切实筑牢校园安全防线。

## 5.可持续发展力

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在局党组的正确领导下，锚定“两个坚定不移”的总要求，坚持立德树人根本任务，紧扣“踔厉奋发，提升质量，发展内涵，打造品牌”工作主题，深化教育改革，提升教学质量，抓实重点项目，打造“国字号”成果，走内涵发展和特色兴校之路，学院事业发展提质增效。2023年获得“国字号”成果6项，“省字号”成果3项，“市级”成果

4项。

## 6.服务对象满意度

学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在局党组的坚强领导下，在人社、教育部门的正确指导下，全院同心同向，踔厉奋发，提升教学质量，抓实重点项目，深化教育改革，打造国字号品牌，学院各项工作安全稳定，事业发展提质增效显著。国赛成绩历史突破，5名师生在第二届全国职业技能大赛中，获得1银1铜2优胜，3名师生被授予“全国技术能手”荣誉称号。教学成果首获国奖，我院牵头申报的《“三一三双”：产教协同培养湘菜工匠人才创新实践》成果，荣获职业教育国家级教学成果奖二等奖。工学一体再进部建，学院酒店管理、会计、电子技术3个专业入选全国技工院校工学一体化第二阶段建设专业。机关事务实训服务出国标，学院承担的湖南省商业技师学院机关事务实训服务标准化试点项目，进入由国家标准化管理委员会下达第九批社会管理和公共服务标准化试点计划。绿色校园获国模范，学院作为湖南省唯一一所学校单位，获得全国绿化模范单位称号。

2023年我院预算绩效自评得分为98分，对照预算完成率标准自评扣2分。

### （三）存在的问题及原因分析

2023年我院预算整体支出虽然基本保证了各部门的正常运行和职能履行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：

（一）少数突发事件没有资金保障。目前，预算编制时直接编制到目级，由于单位预算实行基数较上年分配在每个目级的资金本来就有限，少数突发事件没有资金来源，如死亡丧葬费、一次性抚恤金等，学院不得在目级科目之间相互调剂，导致预算执行难以精细化。

（二）财政部分资金存在结转结余。主要有两个方面的原因：一是部分项目的建设期不止一年，如：基础教育发展专项、省补助职业能力建设促进高质量就业项目等；二是部分资金下达较晚，如生均拨款、省属职业院校职

业教育改革试点引导资金等。导致部分财政资金无法及时完成支付，存在结转结余。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政和省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指学院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指学院按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），反映用于学院专业教育支出。

七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映用于学院专业教育支出。

八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）反映用于学院专业教育支出。

九、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）：反映用于学院离退休费支出。

十、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）：反映用于学院职工养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映用于学院专项支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于学院职工基本医疗保险支出。

十三、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映用于学院住房公积金支出。

十四、基本支出：指为保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入学院预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映学院公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费主要用于学院公车配备更新支出；公务用车运行费反映学院公务用车租用费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映学院按规定开支的各类公务接待支出。

十七、机关运行经费：学院一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

# 第五部分

## 附件

# 2023年度单位整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）机构设置情况及职能

学院内设机构包括 8 个党政管理机构、5 个教学机构、2 个教辅机构和 1 个群团组织。

8 个党政管理机构分别为：党政办、组织人事处、纪检室、后勤服务处、财务处、教务处、学生工作处、保卫处。

5 个教学机构分别为：烹饪科技学院、现代商务系、智能制造系、公共教育部、继续教育部。

2 个教辅机构为：科研发展中心、图书信息中心。

1 个群团组织为工会（校友办）。

主要职能：从事第二、第三产业职业教育与培训。

具体职能：

**1.培养高素质技术技能人才。**坚持立德树人、德技并修，深化产教融合、校企合作，开展全日制技工学制教育和中专学历教育，培养高素质技术技能人才。

**2.积极服务社会。**承担社会责任，开展各类社会培训，提高社会劳动者素质；积极承接承办各类大型活动或赛事；充分发挥职业教育优势服务乡村振兴；提升专业与产业的对接度，根据产业发展需要，适时调整专业设置，增强学校服务区域经济、支撑现代产业体系的能力。

### （二）人员情况

学院编制数为 264 人，年末实有人数：在职 264 人，离休 1 人。与上年相比，编制数没有变动，人员无变动。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出预算总计 6905.82 万元

(含上年结转结余 50 万元),实际支出 6311.35 万元,年末结转结余 594.47 万元。其中:工资福利支出 3511.55 万元,商品和服务支出 1635.95 万元,对个人和家庭的补助支出 684.72 万元,资本性支出 479.13 万元。基本支出主要用于学院机构正常运转、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、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务用车运行维护等日常公用经费、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。

### 1. 资金管理情况

一是根据上级主管部门及学院内控的要求,组织全面梳理了各项财务制度,要求各单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面,健全和完善单位财务管理制度。二是强化财务约束,严格控制一般性支出,坚持会议费、培训费、“三公”经费等支出预算管理,杜绝无预算、超预算支出行为,并定期开展监督检查,推进厉行节约信息公开;三是提高预算管理水平和强化预算管理意识,增强学院预算编制的科学性;四是推进预算绩效管理,制定了我院预算绩效管理实施方案,提高财政资金使用效益;五是规范财务管理,建立落实财务信息定期报送制度,加快预算执行进度,加大对工程和维修项目的监督检查。

### 2. “三公”经费的使用和管理情况

加大对“三公”经费管理,推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化,确保“三公”经费各项要求落到实处。2023 年“三公”经费支出(详见表 1):

2023 年“三公”经费预算执行情况表(表 1)

单位:万元

| 序号 | 项目           |       | 2023 年<br>预算数 | 2023 年<br>决算数 | 预算执行率 |
|----|--------------|-------|---------------|---------------|-------|
| 1  | 因公出国(境)费     |       | 0             | 0             | 0.00% |
| 2  | 公务用车购置及运行维护费 | 车辆购置费 | 8             | 8             | 100%  |

|   |  |         |      |      |      |
|---|--|---------|------|------|------|
|   |  | 车辆运行维护费 | 4.5  | 4.5  | 100% |
|   |  | 小计      | 12.5 | 12.5 | 100% |
| 3 |  | 公务接待费   | 2    | 2    | 100% |
|   |  | 合计      | 14.5 | 14.5 | 100% |

2023年“三公”经费实际支出数与预算数持平。

### (二) 项目支出情况

2023年本单位一般公共预算财政拨款项目支出预算总计1236.1万元，实际支出1048.61万元，年末结转结余187.49万元。项目较大金额的有：年中追加改善办学条件等项目资金850万元，省补助职业能力建设促进高质量就业项目159.1万元等。（详见表2）。

2023年度一般公共预算财政拨款安排项目支出收支结余表（表2）

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 年初预算 | 上年结转 | 年中追加  | 支出合计   | 年末结余  |
|----|--------------------|------|------|-------|--------|-------|
| 1  | 基础教育发展专项1          | 0    | 0    | 44    | 44     | 0     |
| 2  | 省属职业院校职业教育改革试点引导资金 | 0    | 0    | 109   | 0      | 109   |
| 3  | 改善办学条件             | 0    | 0    | 850   | 850    | 0     |
| 4  | 基础教育发展专项           | 0    | 0    | 46    | 16.27  | 29.73 |
| 5  | 高校改革发展资金           | 0    | 0    | 20    | 20     | 0     |
| 6  | 省补助职业能力建设促进高质量就业项目 | 0    | 0    | 159.1 | 110.34 | 48.76 |

|    |        |   |   |        |         |        |
|----|--------|---|---|--------|---------|--------|
| 7  | 公务用车购置 | 8 | 0 | 0      | 8       | 0      |
| 合计 |        | 8 | 0 | 1228.1 | 1048.61 | 187.49 |

### 三、政府性基金预算支出情况

无。

### 四、国有资本经营预算支出情况

无。

### 五、社会保险基金预算支出情况

无。

### 六、单位整体支出绩效情况

#### （一）运行成本

本年实际支出总计 9067 万元，其中：基本支出 7785.43 万元（含生均拨款 705.23 万元、免学费 1429.58 万元和奖助学金 277 万元），占总支出的 85.87%；项目支出 1281.57 万元，占总支出的 14.13%。根据省直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

#### （二）管理效率

本年收入预算数为 9848.96 万元（含上年结转结余 50 万元），支出决算数为 9067 万元，年末结转和结余 781.96 元，均为财政拨款结转结余。其中，基本支出结转结余 594.47 万元，主要为生均拨款 572.77 万元和奖助学金 21.7 万元；项目支出结转结余 187.49 万元，主要为省属职业院校职业教育改革试点引导资金专项 109 万元、基础教育发展专项 29.73 万元和就业专项 48.76 万元。

从结转结余情况分析，影响预算执行率的主要原因是生均拨款和项目资金拨款年末下达指标较晚，未能及时完成支付，今后将加强对年末付款的支付管理，提升资金支付效率。

#### （三）履职效能

**1. 培养质量获得肯定。**坚持立德树人，抓好第一课堂主阵地，与韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、北汽株洲分公司共建思政教育实践基地，与株洲市荷塘区人民法院合作共建法治教育基地，拓展思政资源，提升铸魂育人实效。《职业道德与法治》课程上线“学银在线”平台，并被评为“省级一流”课程；1个班级获省级先进班集体、10名学生获评国家奖学金、23名学生获省、市“三好学生”“优秀学生干部”称号；学生参加国家和省级竞赛获6个一等奖，14个二等奖，16个三等奖，学校荣获文明风采德育实践活动“优秀组织奖”；参加市级竞赛获38个一等奖，41个二等奖，59个三等奖，在全市遥遥领先；成立株洲市首支以高等院校学生为主体的城市管理志愿者先锋队，7名学生被国家重要后勤单位录用；26名学生赴北京湖南大厦服务2023年全国“两会”，毕业生品质得到了用人单位的充分肯定，荣获“株洲市青年文明号”称号。

**2. 专业建设有新突破。**对接经济转型升级和产业升级要求，与湖南兴元科技股份有限公司合作共建智慧零售产业学院，《智慧零售产业学院实践项目》评为省职业教育校企合作典型生产实践项目；调整完善专业设置，新增烹饪工艺与营养、茶艺、数字媒体技术、机电一体化等6个专业，新增电子商务（跨境电商）方向，逐步淘汰不适应产业升级发展需要的专业。烹饪、电子商务、机械3个全国技工院校工学一体化第一阶段建设专业课程标准建设通过验收；酒店管理、会计、电子技术3个专业被列入全国技工院校工学一体化第二阶段建设专业，计算机网络技术专业被评为省技工教育优质专业。

**3. 教学研究有新亮点。**加强优化协同，师生参加市级以上竞赛获奖228项，其中国家和省级奖项61项；5名师生参加第二届全国职业技能大赛获得1银1铜2优胜。《“三一三双”产教协同育人模式实践》荣获国家教学成果奖二等奖，实现了零的突破；9个项目入选全省职业教育“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目，实现了五类项目全覆盖；立项10个省级课题，首次与企业合作开展横向课题《湖南省自动售货机市场调研与预测》研究，校企科研成果转化进入新阶段；省级在线精品课程立项1门、验收合格4门，《湘式米粉制作》认定为省级优质教材；教师论文获省级奖项

29 篇，市级奖项 19 篇。

**4. 师德师风巩固提升。**把师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务，坚持以案示例，出台《湖南省商业技师学院师德失范行为处理办法》《教职工思想政治和师德师风建设实施方案》等制度；实施引贤、青蓝、培训工程，组织 111 人次参加培训提升能力，其中国家级 25 人次，省级 34 人次，市级 33 人次，行业 19 人次。新增“全国技术能手”3 人、省市技术能手 9 人，株洲市高层次人才 15 人；新增省级“楚怡”思政教学创新团队 1 个、省楚怡名班主任工作室 1 个、省共青团名师工作室 1 个，市级名师工作室 2 个；2 名教师代表湖南省在教育部组织的教师教学设计与展示系列活动中进行案例展示。

#### （四）社会效应

**1. 商院品牌更加彰显。**烹饪专业学生在第三届中非经贸博览会和“制造名城 幸福株洲”系列活动之走进北京大学活动中表演中华厨艺绝技绝活，得到参会人员 and 北大师生的高度评价。作为全国 10 所参与校之一，烹饪专业老师参加国家工学一体化课程标准和课程设置方案修订工作，开发的课程标准已正式出版，作为全国技工院校烹饪专业教学指导性标准；作为人社部第一批工学一体化课程教学资源开发主要参与校，参与《烹饪原料加工》《基础热菜》两门课程资源开发。

**2. 服务效能更加突出。**成功承办全省学生技能竞赛酒店管理赛项、龍牌·2023 年食祖炎帝厨王争霸赛暨湘菜产业高质量发展论坛、株洲市技能天下大赛烹饪赛项比赛等活动。执裁技能大赛。3 人作为裁判执裁全国第二届职业技能大赛，长沙、湘西州职业技能大赛烹饪、酒店赛项裁判长和益阳市职业技能大赛茶艺赛项均由我院老师担任。承接“雨露计划+”就业促进行动大型活动、接待各级领导与兄弟单位来校调研 52 次，开展社会培训 4000 余人次。

**3. 校园治理走向科学。**完成内设机构调整，实现平稳过渡；妥善安置长沙培训部原有人员；新增或修订制度 20 个，从决策、监督管理等方面完善工作流程，规范权力运行。智慧校园基础建设大力推进，移动网络出口带宽升级到 10G，首次实现招生管理系统、数字迎新系统、资产管理系统

数据对接融通，并搭建完成资产管理系统的服务器环境。开展“4·15”全民国家安全教育日、“宪法宣传周”等法治及安全宣传教育16次，安全疏散演练2次，切实筑牢校园安全防线。

### （五）可持续发展力

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在局党组的正确领导下，锚定“两个坚定不移”的总要求，坚持立德树人根本任务，紧扣“踔厉奋发，提升质量，发展内涵，打造品牌”工作主题，深化教育改革，提升教学质量，抓实重点项目，打造“国字号”成果，走内涵发展和特色兴校之路，学院事业发展提质增效。2023年获得“国字号”成果6项，“省字号”成果3项，“市级”成果4项。

### （六）服务对象满意度

学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在局党组的坚强领导下，在人社、教育部门的正确指导下，全院同心同向，踔厉奋发，提升教学质量，抓实重点项目，深化教育改革，打造国字号品牌，学院各项工作安全稳定，事业发展提质增效显著。国赛成绩历史突破，5名师生在第二届全国职业技能大赛中，获得1银1铜2优胜，3名师生被授予“全国技术能手”荣誉称号。教学成果首获国奖，我院牵头申报的《“三一三双”：产教协同培养湘菜工匠人才创新实践》成果，荣获职业教育国家级教学成果奖二等奖。工学一体再进部建，学院酒店管理、会计、电子技术3个专业入选全国技工院校工学一体化第二阶段建设专业。机关事务实训服务出国标，学院承担的湖南省商业技师学院机关事务实训服务标准化试点项目，进入由国家标准化管理委员会下达第九批社会管理和公共服务标准化试点计划。绿色校园获国模范，学院作为湖南省唯一一所学校单位，获得全国绿化模范单位称号。

2023年我院预算绩效自评得分为98分，对照预算完成率标准自评扣2分。

## 七、存在的问题及原因分析

2023年我院预算整体支出虽然基本保证了各部门的正常运行和职能履

行，但在预算执行中还存在一些困难和问题：

（一）少数突发事件没有资金保障。目前，预算编制时直接编制到目级，由于单位预算实行基数较上年分配在每个目级的资金本来就有限，少数突发事件没有资金来源，如死亡丧葬费、一次性抚恤金等，学院不得在目级科目之间相互调剂，导致预算执行难以精细化。

（二）财政部分资金存在结转结余。主要有两个方面的原因：一是部分项目的建设期不止一年，如：基础教育发展专项、省补助职业能力建设促进高质量就业项目等；二是部分资金下达较晚，如生均拨款、省属职业院校职业教育改革试点引导资金等。导致部分财政资金无法及时完成支付，存在结转结余。

## 八、下一步改进措施

学院在今后的执行过程中，严格控制支出，合理安排经费，尽量做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。

（一）进一步提高预算编制的科学性与预见性，不断提升财政资金使用的精准性。

（二）加快年末资金支付效率，提前统计年末应付款项，在年末资金下达之日，集中部门全体人员支付款项。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学院高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和思考建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

## 十、其他需要说明的情况

无。

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
- 3.项目支出绩效自评表（其他运转类专项支出）

#### 4.项目支出绩效自评表（其他事业发展资金专项支出）

#### 附件 1

### 2023 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（人）              | 编制数   |                           | 2023 年实际在职人数 |              | 控制率          |                 |
|                          | 264   |                           | 191          |              | 72.35%       |                 |
| 经费控制情况（万元）               | 2022 年决算数   |                           | 2023 年预算数    |              | 2023 年决算数    |                 |
| 三公经费：                    | 13.34   |                           | 14.5         |              | 14.5         |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 11.84   |                           | 12.5         |              | 12.5         |                 |
| 其中：公车购置                  | 0   |                           | 8            |              | 8            |                 |
| 公车运行维护                   | 11.84   |                           | 4.5          |              | 4.5          |                 |
| 2、出国经费                   | 0   |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 3、公务接待                   | 1.5   |                           | 2            |              | 2            |                 |
| 项目支出：                    | 2427.21   |                           | 1236.1       |              | 1048.61      |                 |
| 1、业务工作经费                 | 277   |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 2、其他运转类                  | 0   |                           | 8            |              | 8            |                 |
| 3、其他事业发展资金               | 1887.31   |                           | 979          |              | 870          |                 |
| 4、省级专项资金（每个专项一行）         | 262.9   |                           | 249.1        |              | 170.61       |                 |
| 基础教育发展专项                 | /   |                           | 46           |              | 16.27        |                 |
| 基础教育发展专项 1               | 65.3  |                           | 44           |              | 44           |                 |
| 教育综合发展专项                 | 1   |                           | /            |              | /            |                 |
| 就业补助专项                   | 196.6   |                           | 159.1        |              | 110.34       |                 |
| 公用经费                     | 1394.62   |                           | 1635.95      |              | 1635.95      |                 |
| 其中：办公经费                  | 41.19   |                           | 30.45        |              | 30.45        |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 315.12  |                           | 281.05       |              | 281.05       |                 |
| 会议费、培训费                  | 7.95  |                           | 30.86        |              | 30.86        |                 |
| 政府采购金额                   | —   |                           | 1730.55      |              | 1730.55      |                 |
| 部门基本支出预算调整               | —   |                           | 3052.01      |              | 3052.01      |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2023 年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> )   | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概<br>算控制<br>率 |
| 厉行节约保障措施                 | 1.成立公共机构节能工作领导小组，全面负责指导和协调各部门做好学院节能减排工作，明确工作责任，构建主要领导亲自抓，分管领导负责抓，职能部门具体抓，全院上下合力抓的责任体系，做到认识到位、责任到位、保障到位。建立节能工作责任考评机制，将用水、用电、用气等指标量化考评，纳入部门年终绩效考核，切实提高能源资源利用效率，倡导师生践行节能环保与绿色生活。建立节能工作日常监督机制，通过《垃圾分类奖惩办法》《用水、用电、用气管理办法》《公务用车管理 |                           |              |              |              |                 |

办法》等系列管理制度，纪检室、值班人员、学生文明督导岗等的日常监督，及时发现和制止“长流水”“长明灯”及浪费粮食等问题。后勤服务处联合保卫处、学工处坚持每学期开展一次涉及老师办公区域、午休房及学生寝室的大功率电器安全检查。

2.利用公共机构节能平台资金以及学院配套设施，建设物联网安全管理平台、节水节电控制系统、远程控电终端系统，实现了教学楼栋区域水电地下管网漏滴故障全覆盖，学生寝室区域在指定时间区间自动关闭电源以及远程购送电，覆盖全校公共区域路灯智能化控制等功能，同时还利用节能资金进行学生运动区域节能灯具改造。

3.学院开展公共建筑节能改造，在建筑物的选材上，使用新型墙体、保温、门窗等一批节能材料。校区所有房屋外墙采用玻化微珠保温材料，所有建筑均采用真空双层玻璃。三是在会议室、有对外接待任务的办公室推行一次性可降解杯子，老师办公室原则上都不配备杯子。

4.加强各类灶具的保养维护，更换节能厨具，安装节能环保油烟净化机。升级报警设备，避免漏气现象。

5.办公用品开支方面：一是严格控制办公用品采购，提倡重复利用和双面打印用纸，常规办公用品按照部门为单位年初核算，按学期领用，层层把关审批。二是极力推行无纸化办公，利用学院信息化平台传递工作文件（涉密除外）。

6.倡导绿色生活，践行健康生活理念。开展文明食堂创建、垃圾分类、降塑系列活动，学院开展“杜绝浪费粮食，节约从我做起”光盘行动，倡导减少一次性快餐用具消耗。向全体师生员工发布“厉行勤俭节约，拒绝餐饮浪费”倡议书。

7.倡导绿色出行，践行低碳生活理念。在全校开展“135绿色低碳出行”宣传教育，倡导全院师生1公里步行，3公里骑自行车，5公里乘坐公交车。教职工积极响应，养成极简的出行习惯，使用新能源汽车的人员日趋增加。提倡同一时间、同一方向用车部门拼车同乘，提高公务用车使用效率，降低使用次数。公务用车尽量使用学院新能源汽车。

8.倡导绿色文化，践行环境育人理念。一是通过学院官微、升旗仪式、宣传栏、广播、黑板报、主题班会等平台，进行主题宣传教育，统一思想认识，增强节能意识。二是通过主题党日、主题团日等活动，积极组织志愿者活动，参与到节能减排、低碳生活的宣传中，并在学习、生活中主动自觉践行。三是通过送宣进社区学院、家长微校等方式，带动身边人，营造人人节能良好氛围，共同建设美丽家园。

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。

填表人：秦怡 填报日期：2024.4.18 联系电话：18073351011 单位负责人签字：胡亚明

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门、单位名称    |   |                      | 湖南省商业技师学院       |  |        |        |      |             |
|----------------|---|----------------------|-----------------|--|--------|--------|------|-------------|
| 年度预算申请<br>(万元) |   | 年初预算数                | 全年预算数           | 全年执行数  | 分值     | 执行率    | 自评得分 |             |
|                |   | 4827.34              | 9848.96         | 9067   | 10     | 92.06% | 9    |             |
|                |   | 按收入性质分：9848.96       |                 | 按支出性质分：9067  |        |        |      |             |
|                |   | 其中：一般公共预算：8141.92    |                 | 其中：基本支出：7785.43  |        |        |      |             |
|                |   | 政府性基金拨款：0            |                 | 项目支出：1281.57   |        |        |      |             |
|                |   | 纳入专户管理的非税收入拨款：1255.1 |                 |  |        |        |      |             |
| 年度总体目标         | 预期目标  |                      |                 | 实际完成情况   |        |        |      |             |
|                | <p>2023 年计划招收全日制新生 1500 人，在校生规模稳定在 7000 人左右；毕业生就业率不低于 98%，满意率不低于 90%。全年完成培训不少于 3000 人次，其中创业培训不少于 800 人次，技能认定培训不少于 2000 人次，学生技能等级证书通过率达 85%。与社区学院共建党性教育基地。完成《党政机关绿色食堂建设规范》等地方标准的制订。争创省级青年文明号或五四红旗团委；立项“楚怡”名师大师工作室 1 个、教学创新团队 1 个。推动思政课“三二一”教学模式改革，打造思政“金课”；争取立项省级精品课程 2 门。将新技术、新工艺、新规范融入教学标准和教学内容，校企共建专业课程 6 门，共同开发教材 3 本。完善专业群结构分布，新增专业 5 个，探索“岗课赛证思创”课程体系建设。</p> |                      |                 | <p>2023 年共招收全日制在校生 1870 人，在校生 7032 人，完成财务收入 9848.96 万元，毕业生就业率达 98.9%，就业满意率达 97.4%。完成技能提升培训 2474 人次，创业培训 465 人次，技能认定培训 1118 人次。与韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾馆、北汽株洲分公司共建思政教育实践基地，与株洲市荷塘区人民法院合作共建法治教育基地。全国机关事务实训服务综合标准化试点项目成功立项，《党政机关绿色食堂建设管理规范》地方标准正式出台；成功承办全省机关事务标准培训，完成 4 门标准化课程建设。获省级“楚怡”思政教学创新团队 1 个、省楚怡名班主任工作室 1 个、省共青团名师工作室 1 个及“株洲市青年文明号”荣誉。《职业道德与法治》课程上线“学银在线”平台，并获评“省级一流”课程。立项 10 个省级课题，9 个项目入选全省职业教育“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目，实现了五类项目全覆盖；省级在线精品课程立项 1 门、验收认定合格 4 门，《湘式米粉制作》认定为省级优质教材；牵头申报的《“三一三双”：产教协同培养湘菜工匠人才创新实践》获职业教育国家级教学成果奖二等奖。酒店管理、会计、电子技术 3 个专业入选全国技工院校工学一体化第二阶段建设专业。新增烹饪工艺与营养、机电一体化等 6 个专业，新增电子商务（跨境电商）专业方向；完成烹饪（中式烹调）、电子商务、机械设备 3 个专业工学一体化课程标准建设验收；3 个专业被列入全国技工院校工学一体化第二阶段建设专业，计算机网络技术专业被评为省技工教育优质专业；获批“省湘菜非物质文化遗产传承教育实践基地”“湖湘工匠培育和竞赛基地”。师生参加市级以上竞赛，获国家级奖项 17 项，省级奖项 23 项，市级奖项 142 项。</p> |        |        |      |             |
| 绩效指标<br>(50 分) | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标            | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值     | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标                 | 招生人数            | 1500 人   | 1870 人 | 5      | 5    |             |
|                |   |                      | 在校生规模           | 7000 人   | 7032 人 | 5      | 5    |             |
|                |   |                      | 学生就业率           | 98%  | 98.9%  | 5      | 5    |             |
|                |   |                      | 学生顶岗实习率         | 90%  | 97.4%  | 5      | 5    |             |
| 质量指标           | 思政创新  | 1                    | 与韶山毛泽东同志纪念馆、韶山宾 | 3  | 3      |        |      |             |

|      |            |                 |   |  |   |                    |  |
|------|------------|-----------------|---|--|---|--------------------|--|
|      |            |                 |   | 馆、北汽株洲分公司共建思政教育实践基地，与株洲市荷塘区人民法院合作共建法治教育基地，拓展思政资源，提升铸魂育人实效。 |   |                    |  |
|      | 省级及以上比赛获奖数 | 5               | 61  | 3  | 3 |                    |  |
|      | 省教学成果奖获奖   | 1               | 牵头申报的《“三一三双”：产教协同培养湘菜工匠人才创新实践》获职业教育国家级教学成果奖二等奖。                                 | 3  | 3 |                    |  |
| 时效指标 | 各项工作按时完成情况 | 100%            | 100%  | 5  | 5 |                    |  |
|      | 项目及时完成率    | 100%            | 100%  | 5  | 5 |                    |  |
|      | 当年资金总支付率   | 100%            | 92.06%  | 5  | 4 | 生均拨款等下达较晚，未能及时完成支付 |  |
| 成本指标 | 财务收入       | 7000 万元         | 9848.96 万元  | 3  | 3 |                    |  |
|      | 提升办学质量     | 全国技工院校工学一体化专业建设 | 烹饪、电子商务、机械 3 个全国技工院校工学一体化第一阶段建设专业课程标准建设通过验收；酒店管理、会计、电子技术 3 个专业被列入全国技工院校工学一体化第二阶 | 3  | 3 |                    |  |

|               |             |        |                |  |   |   |  |
|---------------|-------------|--------|----------------|--|---|---|--|
|               |             |        |                | 段建设专业，计算机网络技术专业被评为省技工教育优质专业。   |   |   |  |
| 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标      | 服务区域经济 | 产教融合，服务区域经济    | 与湖南兴元科技股份有限公司合作共建智慧零售产业学院，《智慧零售产业学院实践项目》被评为省职业院校校企合作典型生产实践项目，浙江宁塑机械制造有限公司为学院捐赠价值20万元注塑成型模教学设备。     | 5 | 5 |  |
|               |             | 教学科研   | 立项省级项目         | 师生参加市级以上竞赛获奖228项，其中国家和省级奖项61项；5名师生参加第二届全国职业技能大赛获得1银1铜2优胜。9个项目入选全省职业教育“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目，实现了五类项目全覆盖。 | 4 | 4 |  |
|               | 国家级、省市级媒体报道 |        | 官网发布新闻稿240篇、官微 | 3  | 3 |   |  |

|        |       |        |   |   |   |  |
|--------|-------|--------|---|---|---|--|
|        |       |        | 257 篇、视频号 29 期，被各类媒体报道 186 次，国家级 22 次，学习强国 4 次。   |   |   |  |
| 社会效益指标 | 学院影响力 |        | 烹饪专业学生在第三届中非经贸博览会和“制造名城 幸福株洲”系列活动之走进北京大学活动中表演中华厨艺绝技绝活，得到参会人员 and 北大师生的高度评价。烹饪专业老师参加国家工学一体化课程标准和课程设置方案修订工作，开发的课程标准作为全国技工院校烹饪专业教学指导性标准；作为人社部第一批工学一体化课程教学资源开发主要参与校，参与《烹饪原料加工》《基础热菜》课程资源开发。 | 3 | 3 |  |
|        | 服务效能  | 承办赛事活动 | 成功承办全省学生技能竞赛酒店管理赛项、龍牌·2023 年食祖炎帝  | 3 | 3 |  |

|  |      |  |   |   |  |  |
|--|------|--|---|---|--|--|
|  |      |  | <p>厨王争霸赛暨湘菜产业高质量发展论坛、株洲市技能天下大赛烹饪赛项比赛等活动。执裁技能大赛。3人作为裁判执裁全国第二届职业技能大赛，长沙、湘西州职业技能大赛烹饪、酒店赛项裁判长和益阳市职业技能大赛茶艺赛项均由我院老师担任。承接“雨露计划+”就业促进行动大型活动、接待各级领导与兄弟单位来校调研52次。</p> |   |  |  |
|  | 校园治理 | <p>完成内设机构调整，实现平稳过渡；新增或修订制度20个，从决策、监督管理等方面完善工作流程，规范权力运行。智慧校园基础建设大力推进，移动网络出口带宽升级到10G,首次实现招生管理系统、数字</p> | 3   | 2 |  |  |

|        |                       |           |  |   |   |  |  |
|--------|-----------------------|-----------|--|---|---|--|--|
|        |                       |           |  | 迎新系统、资产管理系统数据对接融通。开展“4·15”全民国家安全教育日、“宪法宣传周”等法治及安全宣传教育16次，安全疏散演练2次，切实筑牢校园安全防线。 |   |  |  |
| 生态效益指标 | 设立省级湘菜非物质文化遗产传承教育实践基地 | 1         | 经省文旅厅批准，设立省级湘菜非物质文化遗产传承教育实践基地  | 5   | 5 |  |  |
|        | 提升育人水平                | 学生竞争力提升   | 1个班级获省级先进班集体、10名学生获评国家奖学金、23名学生获省、市“三好学生”“优秀学生干部”称号；学生参加国家和省级竞赛获6个一等奖，14个二等奖，16个三等奖。 | 2   | 2 |  |  |
|        | 可持续影响指标               | 推进机关事务标准化 | 经国家标准化管理委员会批准，成为机关事务实训服务标准化试点，《党政机关绿色食堂建设管理规范》地方标准正式出                                | 2   | 2 |  |  |

|                |           |           |     |                                     |     |    |  |
|----------------|-----------|-----------|-----|-------------------------------------|-----|----|--|
|                |           |           |     | 台，承办2023年机关事务标准化工作业务培训会，完成4门标准化课程建设 |     |    |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生专业学习满意度 | 90% | 99.21%                              | 4   | 4  |  |
|                |           | 学生实习实训满意度 | 90% | 98.50%                              | 3   | 3  |  |
|                |           | 毕业生对学校满意度 | 90% | 99.20%                              | 3   | 3  |  |
| 总分             |           |           |     |                                     | 100 | 98 |  |

填表人：秦怡 填报日期：2024.4.18 联系电话：18073351011 单位负责人签字：胡亚明

## 附件 3

## 2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称       |            |           | 其他运转类             |                     |           |                                 |      |                 |  |
|--------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|------|-----------------|--|
| 主管部门         | 湖南省机关事务管理局 |           |                   | 实施单位                | 湖南省商业技师学院 |                                 |      |                 |  |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算数     | 全年预算数             | 全年执行数               | 分值        | 执行率                             | 自评得分 |                 |  |
|              | 年度资金总额     | 8         | 8                 | 8                   | 10        | 100%                            | 10   |                 |  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 8         | 8                 | 8                   |           |                                 |      |                 |  |
|              | 上年结转资金     | 0         | 0                 | 0                   |           |                                 |      |                 |  |
|              | 其他资金       | 0         | 0                 | 0                   |           |                                 |      |                 |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标       |           |                   | 实际完成情况              |           |                                 |      |                 |  |
|              | 新增公务用车一台。  |           |                   | 12月底新增公务用车一台。       |           |                                 |      |                 |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标       | 二级指<br>标  | 三级指标              | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值 | 分值                              | 自评得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|              | (50分)      | 产出指标      | 数量指<br>标          | 按量完成<br>预算支出        | 100%      | 100%                            | 10   | 10              |  |
|              |            |           | 质量指<br>标          | 资金使用<br>合法合规        | 100%      | 100%                            | 15   | 15              |  |
|              |            |           | 时效指<br>标          | 按时完成<br>预算支出        | 100%      | 100%                            | 15   | 15              |  |
|              |            |           | 成本指<br>标          | 支出控制<br>在预算范<br>围之内 | 不超支       | 未超支                             | 10   | 10              |  |
|              | (30分)      | 效益指标      | 经济效<br>益指标        | 高效用车                | 高效用车      | 坚持多人出<br>动才动用公<br>车，做到高<br>效用车。 | 10   | 10              |  |
|              |            |           | 社会效<br>益指标        | 公务出行<br>安全平稳        | 安全平稳      | 安全平稳                            | 5    | 5               |  |
|              |            |           | 生态效<br>益指标        | 公务用车<br>绿色环保        | 达到        | 购买新能源<br>公务用车一<br>台。            | 5    | 5               |  |
|              |            |           | 可持续<br>影响指<br>标   | 公车出行<br>顺利开展        | 顺利进行      | 顺利进行                            | 10   | 10              |  |
|              | (10分)      | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 使用部门<br>满意度         | 95%       | 98%                             | 10   | 10              |  |
| 总分           |            |           |                   |                     | 100       | 100                             |      |                 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：秦怡 填报日期：2024.4.18 联系电话：18073351011 单位负责人签字：胡亚明

## 附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称         |                      | 其他事业发展资金                   |                     |   |           |        |      |                          |
|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------|--------|------|--------------------------|
| 主管部门           | 湖南省机关事务管理局           |                            |                     | 实施单位  | 湖南省商业技师学院 |        |      |                          |
| 项目资金<br>(万元)   |                      | 年初预算数                      | 全年预算数               | 全年执行数   | 分值        | 执行率    | 自评得分 |                          |
|                | 年度资金总额               | 0                          | 979                 | 870   | 10        | 88.87% | 9    |                          |
|                | 其中：当年财政拨款            | 0                          | 979                 | 870   |           |        |      |                          |
|                | 上年结转资金               | 0                          | 0                   | 0   |           |        |      |                          |
|                | 其他资金                 | 0                          | 0                   | 0   |           |        |      |                          |
| 年度总体<br>目标     | 预期目标                 |                            |                     | 实际完成情况  |           |        |      |                          |
|                | 改善学院的办学条件，促进学院高质量发展。 |                            |                     | 完成学院电力扩容、寝室升级、设备采购等项目的支付，多方面改善学院的办学条件，促进学院高质量发展。  |           |        |      |                          |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标                       | 三级指标                | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值     | 自评得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施          |
|                | 产出指标<br>(50 分)       | 数量指标                       | 按量完成<br>预算支出        | 100%  | 88.87%    | 10     | 9    | 资金下达较<br>晚，未能及时<br>完成支付。 |
|                |                      | 质量指标                       | 资金使用<br>合法合规        | 100%  | 100%      | 15     | 15   |                          |
|                |                      | 时效指标                       | 按时完成<br>预算支出        | 100%  | 100%      | 15     | 15   |                          |
|                |                      | 成本指标                       | 支出控制<br>在预算范<br>围之内 | 不超支   | 未超支       | 10     | 10   |                          |
| 效益指标<br>(30 分) | 经济效益<br>指标           | 改善办学<br>条件                 | 改善办学<br>条件          | 产教融合实<br>训基地建设<br>项目完成烹<br>饪楼、财经<br>楼、机电楼<br>整体验收竣<br>工；新增 2<br>个优质校外<br>实训基地，<br>建成产业学<br>院创新创业<br>实训基地、<br>品牌直播间<br>和展示厅等<br>3 个校内实<br>训基地。 | 10        | 10     |      |                          |
|                | 社会效益<br>指标           | 学校/学生<br>在社会层<br>面的影响<br>力 | 影响面<br>大，反馈好        | 成功承办全<br>省学生技能<br>竞赛酒店管<br>理赛项、龍<br>牌·2023<br>年食祖炎帝   | 5         | 5      |      |                          |

|    |                |           |         |  |     |    |  |
|----|----------------|-----------|---------|--|-----|----|--|
|    |                |           |         | 厨王争霸赛暨湘菜产业高质量发展论坛、株洲市技能天下大赛烹饪赛项比赛等活动。  |     |    |  |
|    | 生态效益指标         | 绿色校园建设    | 做到      | 绿色校园获国模范，学院作为湖南省唯一所学校单位，获得全国绿化模范单位称号。  | 5   | 5  |  |
|    | 可持续影响指标        | 推进学院高质量发展 | 推进      | 坚持立德树人根本任务，紧扣“踔厉奋发，提升质量，发展内涵，打造品牌”工作主题，深化教育改革，提升教学质量，抓实重点项目，打造“国字号”成果，走内涵发展和特色兴校之路，学院事业发展提质增效。 | 10  | 10 |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学院师生满意度 | 没有不满意度反馈   | 10  | 10 |  |
| 总分 |                |           |         |  | 100 | 98 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：秦怡 填报日期：2024.4.18 联系电话：18073351011 单位负责人签字：胡亚明