

附件1

2024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、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2024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

湖南省商业技师学院单位概况

一、部门职责

（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 2024 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 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省商业技师学院

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	8,644.19	一、一般公共服务支出	31	0.04
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	1,031.95	五、教育支出	35	9,864.87
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	30.00
八、其他收入	8	489.42	八、社会保障和就业支出	38	223.10
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	
	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	10,165.56	本年支出合计	57	10,118.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	735.73	年末结转和结余	59	783.28
总计	30	10,901.29	总计	60	10,901.29

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

单位: 万元

部门: 湖南省商业技师学院

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		10,165.56	8,644.19		1,031.95			489.42
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00					
205	教育支出	9,960.22	8,563.34		907.46			489.42
20503	职业教育	9,960.22	8,563.34		907.46			489.42
2050302	中等职业教育	1,586.38	1,586.38					
2050303	技校教育	8,373.84	6,976.96		907.46			489.42
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00					

208	社会保障和就业支出	174.34	49.85		124.49			
20805	行政事业单位养老支出	129.49	5.00		124.49			
2080502	事业单位离退休	129.49	5.00		124.49			
20807	就业补助	44.85	44.85					
2080799	其他就业补助支出	44.85	44.85					

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

单位：万元

部门：湖南省商业技师学院

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		10,118.01	8,356.79	1,761.22			
201	一般公共服务支出	0.04		0.04			
20129	群众团体事务	0.04		0.04			
2012902	一般行政管理事务	0.04		0.04			
205	教育支出	9,864.87	8,227.30	1,637.57			
20503	职业教育	9,864.87	8,227.30	1,637.57			
2050302	中等职业教育	1,621.48	1,552.50	68.98			

2050303	技校教育	8,243.39	6,674.80	1,568.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	223.10	129.49	93.61			
20805	行政事业单位养老支出	129.49	129.49				
2080502	事业单位离退休	129.49	129.49				
20807	就业补助	93.61		93.61			
2080799	其他就业补助支出	93.61		93.61			

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：湖南省商业技师学院

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	8,644.19	一、一般公共服务支出	33	0.04	0.04		
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	8,467.99	8,467.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.61	98.61		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	8,644.19	本年支出合计	59	8,596.65	8,596.65		
年初财政拨款结转和结余	28	735.73	年末财政拨款结转和结余	60	783.28	783.28		
一般公共预算财政拨款	29	735.73		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	9,379.92	总计	64	9,379.92	9,379.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省商业技师学院

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		8,596.65	7,115.98	1,480.67
201	一般公共服务支出	0.04		0.04
20129	群众团体事务	0.04		0.04
2012902	一般行政管理事务	0.04		0.04
205	教育支出	8,467.99	7,110.98	1,357.02
20503	职业教育	8,467.99	7,110.98	1,357.02
2050302	中等职业教育	1,621.48	1,552.50	68.98
2050303	技校教育	6,846.51	5,558.47	1,288.04
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00

208	社会保障和就业支出	98.61	5.00	93.61
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	
20807	就业补助	93.61		93.61
2080799	其他就业补助支出	93.61		93.61

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：湖南省商业技师学院

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	5,131.20	302	商品和服务支出	1,630.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.28	30201	办公费	35.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	716.70	30202	印刷费	38.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	34.49	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	83.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,749.59	30205	水费	49.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	314.74	30206	电费	112.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	222.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.37	30211	差旅费	235.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	392.59	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.24	30214	租赁费	4.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	354.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.50	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.73	30217	公务接待费	1.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	95.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	212.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.29	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	283.10	30228	工会经费	86.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	10.16	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	5.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	463.45			
人员经费合计		5,485.82	公用经费合计					1,630.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省商业技师学院

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

公开 08 表

部门：湖南省商业技师学院

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：湖南省商业技师学院

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
13.00		11.50		11.50	1.50	7.09		5.60		5.60	1.48

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 10165.56 万元。与上年相比,增加 366.6 万元,增长 3.74%, 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

2024 年度收入合计 10165.56 万元,其中:财政拨款收入 8644.19 万元,占 85.03%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 1031.95 万元,占 10.15%;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 489.42 万元,占 4.82%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10118.01 万元,其中:基本支出 8356.79 万元,占 82.59%;项目支出 1761.22 万元,占 17.41%;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

2024 年度财政拨款收、支总计 8644.19 万元,与上年相比,增加 552.27 万元,增长 6.82%, 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

2024 年度财政拨款支出 8596.65 万元,占本年支出合计的

84.96%，与上年相比，财政拨款支出增加 1336.69 万元，增长 18.16%，主要是因为工资福利支出及商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8596.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.04 万元，占 0.00%；教育（类）支出 8467.99 万元，占 98.5%；文化旅游体育与传媒支出 30 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 98.61 万元，占 1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3864.32 万元（含年初财政拨款结转结余 735.73 万元），支出决算数为 8596.65 万元，完成年初预算的 222.46%，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 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：年中追加了学校共青团名师工作室经费。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 81.7 万元，支出决算为 1621.48 万元，完成年初预算的 1984.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了学生免学费和奖助学金资金。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 3675.23 万元，支出决算为 6846.51 万元，完成年初预算的 186.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：

年中追加了生均拨款、基础教育发展专项和改善办学条件资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 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：年中追加了湘菜文化体验馆建设资金。

5.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 5 万元，支出决算为 5 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 48.76 万元，支出决算为 93.61 万元，完成年初预算的 191.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了校园招聘活动项目经费和实训补贴专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7115.98 万元，其中：

人员经费 5485.82 万元，占基本支出的 77.09%，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、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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补

助等。

公用经费 1630.16 万元，占基本支出的 22.91%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 7.09 万元，完成预算的 54.54%；与上年相比减少 7.41 万元，降低 51.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费小于预算数。决算数小于上年数的主要原因是：一是 2023 年年底新购置了公车一台，本年无公务用车购置费；二是公务用车运行维护费变少。

（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，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）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。2024 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 11.5 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 48.7%；与上年相比减少 6.9 万元，降低 55.2%。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，完成预算的 0%；与上年相比减少 8 万元，降低 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置计划，决算数小于上年数的主要原因是上年度新购置公车一台。

公务用车运行维护费支出预算为 11.5 万元，支出决算为 5.6 万元，主要是公车保险费、过桥过路费、维修费等支出，完成预算的 48.7%；与上年相比增加 1.1 万元，增长 24.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年底新购置新能源公车一台，报废一台，维修费、汽油费均低于预期。决算数大于上年数的主要原因是过桥过路费和维修费与上年相比略有增加。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 98.67%；与上年相比减少 0.52 万元，降低 26%。决算数小于预算数的主要原因是实际发生的公务接待费略小于预算数。决算数小于上年数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减少。2024 年度共接待来访团组 13 个、来宾 89 人次，主要是其他各个学校和社会单位、企业来访考察及教学交流、各项检查等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1630.15 万元，比上年决算数减少 484.93 万元，降低 22.93%。主要原因是：物业管理费、租赁费、专用材料费和其他交通费用等支出较去年减少。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.3 万元，用于召开湘菜发展论坛、烹饪教材编写启动会和餐饮类校长论坛会议，人数 132 人，内容为召开湘菜发展论坛、烹饪教材编写启动会和餐饮类校长论坛会议；开支培训费 15.46 万元，用于开展教师培训，人数 290 人，内容为事业单位人员培训、继续教育培训、智慧零售产业学院培训、工学一体化教师培训、教学成果奖培训、课题结题、烹饪专业教师国培、业务培训等；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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1171.21 万元，其中：政府采购货物支出 841.03 万元、政府采购工程支出 330.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 996.16 万元，占政府采购支出总额的 85.05%，其中：授予小微企业合同金额 874.28 万元，占授予中小企业合同金额的 87.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.19%，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 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个（业务工作经费和其他事业发展资金），共涉及资金 5900.07 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 5900.07 万元，占一般公共预算支出总额的 68.63%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 10901.29 万元（含上年结转结余 735.73 万元），执行数 10118.01 万元，完成预算的 92.81%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是运行成本，本年实际支出总计 10118.01 万元，一直遵守国家财务管理规定，严格执行各项支出标准，加快预算执行进度；二是管理效率，本年收入支出数均高于去年数，有了历史突破，资金管理严格按照各项目要求执行；三是履职效能，培养质量获得肯定，专业建

设有新突破，教学研究有新亮点，队伍建设巩固提升；四是社会效应，成立湖南新餐饮产业技工教育联盟，建成湘菜文化馆，省委机关新食堂书香鲜焙店顺利开业并运营等；五是可持续发展力，成功立项为国家级技能人才培养基地 A 档项目单位，酒店管理专业获评湖南省技工教育优质专业，新增 12 个湖南省职业教育“楚怡”高水平教学团队，新增立项省级课题 13 个等。发现的主要问题及原因：财政部分资金存在结转结余，这主要是因为一是有的项目的建设期不止一年，如：基础教育发展专项；二是部分资金下达较晚，如生均拨款；三是有些学生提供资助卡信息时反复出错，导致奖助学金多次发放不成功。下一步改进措施：一是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；二是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。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本单位 2025 年度年初预算安排仍然以人员经费为主，支出结构有所调整，减少了特定目标类项目支出，预算编制和执行严格遵守国家法律法规，确保资金使用合规合法，坚持“量入为出”、“收支平衡”，确保预算编制科学合理，不搞赤字预算，根据实际需求不断完善学院的各项制度，不断提升预算管理水平，优化资源配置，为学院的发展提供有力保障。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）反映用于学院共青团名师工作室专项支出。

七、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。

八、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。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映用于学院湘菜文化体验馆建设支出。

十、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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

2024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

内设机构现有 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、公共课程部、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 202 人，退休

79 人，离休 1 人。与上年相比，编制数没有变动，新进教职工 13 人，退休 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出预算总计 7721.52 万元（含上年结转结余 594.47 万元），实际支出 7115.98 万元，年末结转结余 605.54 万元。其中：工资福利支出 5131.2 万元，商品和服务支出 2022.33 万元，对个人和家庭的补助支出 354.62 万元，资本性支出 1088.5 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，要求各处室从预算收支管理、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，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。2024年“三公”经费支出（详见表1）：

2024年“三公”经费预算执行情况表（表1）

单位：万元

序号	项目		2024 年 预算数	2024 年 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	0	0	0.00%
		车辆运行维护费	11.5	5.6	48.7%
		小计	11.5	5.6	48.7%
3	公务接待费		1.5	1.48	98.67%
合计			13	7.08	54.46%

2024年“三公”经费实际支出数比预算数低，主要是因为学院于2023年年底报废了一台燃油车，新购买了一台新能源汽车，所以2024年度公务用车运行维护费有所降低。

（二）项目支出情况

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出预算总计1658.4万元(含上年结转结余187.49万元),实际支出1480.67万元，年末结转结余177.73万元。项目较大金额的有：年中

追加改善办学条件 1170.64 万元，实训补贴 40.3 万元等。（详见表 2）。

2024 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	共青团名师工作室	0	0	1	0.04	0.96
2	资本性支出	0	0	9.06	9.06	0
3	省属职业院校职业教育改革试点引导资金（2023 结转）	0	60.00	0	60.00	0
4	省属职业院校职业教育改革试点引导资金（2023 结转）	0	49.00	0	49.00	0
5	基础教育发展专项（2023 结转）	0	29.73	0	29.73	0
6	改善办学条件	0	0	1310.00	1,170.64	139.36
7	基础教育发展专项	0	0	76.00	38.59	37.41
8	文化和旅游发展专项	0	0	30.00	30.00	0
8	校园招聘	0	0	4.55	4.55	0
10	就业专项（2023 结转）	0	48.76	0	48.76	0
11	实训补贴	0	0	40.30	40.30	0

合计	0	187.49	1470.91	1480.67	177.73
----	---	--------	---------	---------	--------

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 **10118.01** 万元,其中:基本支出 **8356.79** 万元(含生均拨款 **2521** 万元、学生资助补助资金 **1488** 万元),占总支出的 **82.59%**;项目支出 **1761.22** 万元,占总支出的 **17.41%**。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**10901.29** 万元(含上年结转结余 **735.73** 万元),支出决算数为 **10118.01** 万元,年末结转和结余 **783.28** 元,均为财政拨款结转结余。其中,基本支出结转结余 **605.55** 万元,主要为生均拨款 **558.93** 万元和奖助学金 **46.6** 万元;项目支出结转结余 **177.73** 万元,主要为共青团名师工作室 **0.96** 万元、改善办学条件 **139.36** 万元和基础教育发展专项 **37.41** 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。一是思政实践育人成效不断拓展。新增株洲博物馆思政教育实践基地，开展思政课外实践活动2次，与韶山毛泽东同志纪念馆合作共研省级思政课题1项，并组织学生开展“我的韶山行”研学，首次与高职院校联合开展学生模拟法庭思政实践活动。

二是青年学生培育有声有色。开展手绘温暖家园、实习生欢送会、校园美食节、运动会等丰富多彩的文体活动，一元捐、无偿献血等社会公益活动，鼓励学生积极参与职教城青年歌手大赛、红气球挑战赛等主题活动，为学生提供了出彩的舞台，成长的空间，10人获评国家奖学金，1个班级获评“省先进班集体”，2个班级获评“市先进班集体”；2人获评“省三好学生”，14人获评“市三好学生”1，2人获评“市优秀班干部”。学院获评株洲市“无偿献血组织奖”“无偿献血组织服务奖”，3人获评株洲市“无偿献血优秀个人”。开展2024年读书系列主题活动，倡导学生多读书、读好书，学院获批省职业院校“楚怡读写基地”建设单位。

2. 专业建设有新突破。成立湖南新餐饮产业技工教育联盟，形成了“一联盟、一集团、一产业学院”的湘菜行业、企业、学校交流互动平台；建成湘菜文化馆，打造湘菜历史、人物、食材、器皿展示平台；省委机关新食堂书香鲜焙店顺利开业并运营，走出了孵化自有品牌的新尝试；烹饪专业建设实现新突破，《湖湘饮食文化概论》《湖南味道》《湖湘特色食材》《湘菜非物质文化遗产概论》《湘式风味小吃》《湘式米粉制

作工艺》等6本教材成功入选技工教育“十四五”规划教材，4名教师参与第二届全国乡村振兴职业技能大赛执裁，3名教师获优胜奖；1名教师在2024全国餐饮职业教育教学成果奖培育高级研修班作教学成果奖经验分享交流。

3. 教学研究有新亮点。2024年，新增12个省职业教育“楚怡”高水平教学团队，新增立项省级课题13个，现在建省级以上项目课题达到67个；1项成果获2023年度全省思想政治工作优秀研究成果一等奖，12项成果获2024年全省技工教育省级教学成果奖，获奖率占全省20%，其中一等奖3项，占全省三分之一。学生参加株洲市学生技能竞赛共获37个奖项，其中一等奖12个，占全市41%；推送40篇论文参加株洲市教研教改优秀论文评选，39篇获奖，获奖率97.5%，其中一等奖7篇，占全市四分之一。4名教师参与第二届全国乡村振兴职业技能大赛执裁，2名教师援疆；1名教师在2024全国餐饮职教教学成果奖培育高级研修班作经验分享交流。

4. 队伍建设巩固提升。一是着力培养高层次创新人才。认定株洲市高层次人才9人，1人获推国务院特殊津贴专家评审，1人参加市社科专家评选，2人完成博士研究生学习，12人参加硕、博研究生学习。二是着力优化师资队伍结构。招聘新进职工15人；选派11名优秀教师参加2024年国家级项目培训，2名教师参加省级项目培训，2名教师援疆，3名教师下企业锻炼，149名教师参加高校教师资格证考试，通过率高达95%。三是着力健全教师发展支持体系。修订《教职工学历（学位）提升管理办法》《名师、专业带头人、骨干教师评选和管理办法》等文件，促进队伍整体素质和能力水平提升。

（四）社会效应

2024 年，学院成立湖南新餐饮产业技工教育联盟，形成了“一联盟、一集团、一产业学院”的湘菜行业、企业、学校交流互动平台；建成湘菜文化馆，打造湘菜历史、人物、食材、器皿展示平台；省委机关新食堂书香鲜焙店顺利开业并运营，走出了孵化自有品牌的新尝试；酒店管理专业获评湖南省技工教育优质专业；《湖湘饮食文化概论》《湖南味道》《湖湘特色食材》《湘菜非物质文化遗产概论》《湘式风味小吃》《湘式米粉制作工艺》6 本教材入选技工教育“十四五”规划教材；依托智慧零售产业学院，推进省典型性校企合作生产性实训基地建设，完成 2023 年立项横向课题，开展校内实训 2 期，开展直播推广 2 次，并合作开发《市场营销实务》实训教材；依托湘菜产业学院，开展企业帮扶 1 次，共同研发菜品 2 项，出版《湘菜美学概论》《湘点一体化教程》。

（五）可持续发展力

2024 年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以立德树人为根本，聚焦内涵建设持续发力，提升学院品牌影响力。成功立项为国家级技能人才培养基地 A 档项目单位，酒店管理专业获评湖南省技工教育优质专业。新增 12 个湖南省职业教育“楚怡”高水平教学团队，新增立项省级课题 13 个。1 项研究成果荣获 2023 年度全省思想政治工作优秀研究成果一等奖；12 项研究成果荣获 2024 年全省技工教育省级教学成果奖，获奖率占全省 20%，其中一等奖 3 项，占全省三分之一。

（六）服务对象满意度

学院坚决贯彻落实国家关于学生就业工作指导思想，根据

学校“十四五”发展思路并结合实际情况，以“保就业、促就业”为中心，强化就业指导，完善“三全育人”体系，提升创新创业能力，拓宽就业渠道。2024年，学院共有826名毕业生，安置就业792人，就业率达95.9%。北京湖南大厦酒店管理有限公司、九所宾馆、韶山宾馆、兵团大厦（新疆建设兵团机关事务管理局）、中车时代电气制造中心、株洲齿轮有限责任公司、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司、湖南大碗先生餐饮连锁管理有限公司、长沙森淘电子商务有限公司、长沙大地数科信息科技有限公司、湖南越摩先进半导体有限公司等众多事业单位、知名企业吸纳了我院大批毕业生。2024年学校毕业生就业平均月薪为3550元左右，薪资满意率为94.17%，毕业生就业满意度为97.56%，用人单位满意度为98.7%。

2024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

2024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，如：财政部分资金存在结转结余，这主要有三个方面的原因：一是有的项目的建设期不止一年，如：基础教育发展专项；二是部分资金下达较晚，如生均拨款；三是有些学生提供资助卡信息时反复出错，导致奖助学金多次发放不成功。

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

2024 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	2024 年实际在职人数	控制率
	264	191	72.35%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费：	14.5	13	7.09
1、公务用车购置和维护经费	12.5	11.5	5.6
其中：公车购置	8	0	0
公车运行维护	4.5	11.5	5.6

2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	2	1.5	1.48
项目支出:	1048.61	6805.96	6021.7
1、业务工作经费	0	1	0.04
2、其他运转类	8	0	0
3、其他事业发展资金	870	6645.92	5900.03
4、省级专项资金（每个专项一行）	170.61	159.04	121.63
基础教育发展专项	16.27	29.73（2023 结转）	29.73
基础教育发展专项	44	76	38.59
校园招聘	/	4.55	4.55
就业补助专项	110.34	48.76（2023 结转）	48.76
公用经费	1635.95	1667.65	1667.65
其中：办公经费	30.45	35.78	35.78
水费、电费、差旅费	281.05	397.54	397.54
会议费、培训费	30.86	2.08	2.08
政府采购金额	1730.55	1186.65	1171.21
部门基本支出预算调整	3046.09	5350.98	4745.43
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
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。

9.开展节能宣传。在全国节能宣传周期间，开展全院师生参与节能宣传周活动，在全院各楼栋口明显位置粘贴节能宣传画。利用食堂宣传栏普及节能知识。

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：2025.4.1 联系电话：18073351011 单位负责人签字：尹爱民

附件 2

2024 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 (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	4894.32	10901.29	10118.01	10	92.81%	9	
	按收入性质分: 10901.29			按支出性质分: 10118.01				
	其中: 一般公共预算: 9379.92			其中: 基本支出: 8356.79				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 1761.22				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 1031.95							
年度总体目标	其他资金: 489.42							
	预期目标			实际完成情况				
2024 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%。利用思政教育基地、警示教育基地和社区学院, 每学期开展 1-2 次思政教育实践活动。以烹饪专业为核心, 成立全国和全省技工教育联盟。立项省、市级课题 15 个以上。完成《湘菜美学概论》《湘点一体化教程》系列教材开发工作, 并与企业联合开展横向课题研究 1 项。			2024 年共招收全日制在校生 1936 人, 在校生 6531 人, 完成财务收入 10901.29 万元, 毕业生就业率达 98.15%, 就业满意率达 97.56%。完成各类型培训人数共计 2753 人, 其中, 完成创业培训 508 人。新增株洲博物馆思政教育实践基地, 开展党的二十届三中全会精神与廉政教育进课堂活动, “4.15 国家安全教育日”和“5.1 劳动精神”主题教育, 以及湖湘红色文化宣讲、解析韶山红色文化等系列思政实践活动 14 次。全年支部开展 “一月一课一片一实践” 活动 79 次。成立湖南新餐饮产业技工教育联盟, 形成了“一联盟、一集团、一产业学院”的湘菜行业、企业、学校交流互动平台; 新增 12 个省职业教育“楚怡”高水平教学团队, 新增立项省、市级课题 17 个。依托湘菜产业学院, 开展企业帮扶, 共同研发菜品, 出版《湘菜美学概论》《湘点一体化教程》。依托智慧零售产业学院, 推进省典型性校企合作生产性实训基地建设, 完成 2023 年立项横向课题, 开展校内实训 2 期, 合作开发《市场营销实务》实训教材。顺利开业运营省委机关新食堂书香鲜焙店, 走出了孵化自有品牌的新尝试; 《湖湘饮食文化概论》《湖南味道》等 6 本烹饪专业教材成功入选技工教育 “十四五” 规划教材。第二届全国乡村振兴职业技能大赛 4 名教师参与执裁, 3 名教师参赛获优胜奖。1 名教师在 2024 全国餐饮职业教育教学成果奖培育高级研修班作教学成果奖经验分享交流。					
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	招生人数	1500 人	1936 人	7	7	
			学生就业率	98%	98.15%	7	7	
			学生顶岗实习率	90%	97.4%	6	6	
		质量指标	思政创新	1	新增株洲博物馆思政教育实践基地, 开展党的二十届三	3	3	

			中全会精神与廉政教育进课堂活动，以及湖湘红色文化宣讲、解析韶山红色文化等系列活动 14 次，与韶山毛泽东同志纪念馆合作共研省级思政课题 1 项，并组织学生开展“我的韶山行”研学，首次与高职院校联合开展学生模拟法庭思政实践活动。			
	省级及以上比赛获奖数	5	61	3	3	
	省教学成果奖获奖	1	12 项研究成果荣获 2024 年全省技工教育省级教学成果奖，获奖率占全省 20%，其中一等奖 3 项，占全省三分之一。	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%	92.81%	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	9000 万元	10901.29 万	3	3	

				元			
		提升办学质量	立项为国家级技能人才培养基地	成功立项为国家级技能人才培养基地 A 档项目单位，酒店管理专业获评湖南省技工教育优质专业。	3	3	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	服务区域经济	产教融合，服务区域经济	成立湖南新餐饮产业技工教育联盟，形成了“一联盟、一集团、一产业学院”的湘菜行业、企业、学校交流互动平台；省委机关新食堂书香鲜焙店顺利开业并运营，走出了孵化自有品牌的新尝试；依托智慧零售产业学院，推进省典型性校企合作生产性实训基地建设，完成 2023 年立项横向课题，开展校内实训 2 期，开展直播推广 2 次，并合作开发《市场营销实务》实训教材；	5	5	

				依托湘菜产业学院，开展企业帮扶 1 次，共同研发菜品 2 项，出版《湘菜美学概论》《湘点一体化教程》。			
		教学科研	立项省级项目	新增 12 个省职业教育“楚怡”高水平教学团队，新增立项省级课题 13 个，现在建省级以上项目课题达到 67 个；1 项成果获 2023 年度全省思想政治工作优秀研究成果一等奖，12 项成果获 2024 年全省技工教育省级教学成果奖，获奖率占全省 20%，其中一等奖 3 项，占全省三分之一。	4	4	
		国家级、省市级媒体报道		官网发布新闻稿 182 篇，微信推文 222 篇，视频短片 26 条，省市级媒体报道学院 46 次。	3	3	

				第二届全国乡村振兴职业技能大赛4名教师参与执裁，3名教师参赛获优胜奖。1名教师在2024年全国餐饮职业教育教学成果奖培育高级研修班作教学成果奖经验分享交流。	3	3	
	社会效益指标	学院影响力					
		服务效能	承办赛事活动	承办湖南省技工教育教学研究课题开题指导、中期检查和结题评审工作会议。完成湖南省职业技能竞赛裁判员培训餐厅服务（中餐）项目63人次，承办2024年株洲市职业院校技能竞赛12个项目和2024年“楚怡杯”长株潭中职学校技能竞赛1个项目。	3	3	
		校园治理		开展“扫黑除恶，严拒校园欺凌”“预防电信网络诈骗”	3	2	

				“消防安全培训”等安全教育 16 次,防性侵、防电信诈骗等安全教育主题班会 3 次,联合株洲市经开分局民警开展“反恐防暴”演练 2 次,开展学生宿舍火灾逃生演习活动 1 次,组织全校师生开展应急疏散演练 1 次。开展全校安全大检查 9 次、消防专项检查 2 次,严格按照“一单四制”要求,整改安全隐患 22 处,增设学校校园道路标线等安全标识。抽查食堂、超市共计 32 次,对食品来源、餐储管理、卫生防疫等进行不定期考核检查,形成良好的争优机制。			
生态效益指标	省职业院校“楚怡读写基地”	1	获批省职业院校“楚怡读写基地”	5	5		

				建设单位。			
		提升育人水平	学生竞争力提升	获评国家奖学金 10 人，获评省级先进班集体 1 个、省三好学生 2 人，市级先进班集体 2 个、市三好学生 14 人、市优秀班干部 2 人。学生参加株洲市学生技能竞赛共获 37 个奖项，其中一等奖 12 个，占全市 41%。	2	2	
	可持续影响指标	师资队伍建设		公开招聘新进职工 15 人，认定株洲市高层次人才 9 人；选派 11 名优秀教师参加 2024 年国家级项目培训，2 名教师参加省级项目培训；首次选派 2 名优秀教师援疆 1 年半；2 人完成博士研究生学习，12 人参加硕、博研究生学习，1 人获推国务院特殊津贴专家评审，1	2	2	

					人参加市社科专家评选；149 名教师参加高校教师资格证考试，通过率高达 95%。			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生专业学 习满意度	90%	95%	4	4	
			学生实习实 训满意度	90%	97.5%	3	3	
			毕业生对学 校满意度	90%	97.54%	3	3	
总分						100	98	

填表人：秦怡 填报日期：2025.4.1 联系电话：18073351011 单位负责人签字：尹爱民

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费					
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 （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	1	1	0.04	10	4%	8	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.04				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	成立学校共青团名师工作室。				共青团名师工作室正在建设中。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	按量完成预算支出	100%	4%	10	8	
		质量指标	资金使用合法合规	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成预算支出	100%	100%	15	15	
		成本指标	支出控制在预算范围之内	不超支	未超支	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	工作室每年承接学校共青团培训工作，至少承办 1 次校级展示活动。	工作室每年承接学校共青团培训工作，至少承办 1 次校级展示活动。	承接学校共青团培训工作，承接 2 次市级活动。	10	10	
		社会效益指标	举办“青骄讲堂”10 期，建设法治教育与红色教育思政课校外实践基地 5 个。	举办“青骄讲堂”10 期，建设法治教育与红色教育思政课校外实践基地 5 个。	正常开展	5	5	
		生态效益指标	开展“心理健康月”“金融知	开展“心理健康月”“金融知	正常开展	5	5	

		识进校园”、无偿献血等育人活动 40 场次孵化青年成长成才品牌。	识进校园”、无偿献血等育人活动 40 场次孵化青年成长成才品牌。				
	可持续影响指标	带动学校乃至职教科创城院校共青团队伍培育和建设。	顺利进行	顺利进行	10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	10	10	
总分					100	96	

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：2025.4.1 联系电话：18073351011 单位负责人签字：尹爱民

附件 4

2024 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 (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	6645.92	5900.03	10	88.78%	9	
	其中：当年财政拨款	0	6645.92	5900.03				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按国家政策规定，完成奖、助学金发放和学费减免工作；按时归还银行贷款本金；建设湘菜文化馆；改善办学条件，购买实训设备及耗材等，促进学院高质量发展。				按国家政策规定，完成奖、助学金发放和学费减免工作；按时归还银行贷款本金；建设湘菜文化馆；完成学院电力增容、寝室升级、设备采购、运动场改造、北大门建设、实训耗材采购等资金支付，多方面改善学院的办学条件，促进学院高质量发展。			
绩效 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	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	资金支付率	100%	88.78%	10	9	资金下达较晚，未能及时完成支付。
		质量指标	符合各使用部门要求	符合各使用部门要求	符合	15	15	
		时效指	及时发放奖助学金；归	按时按量	按时按量	15	15	

	标	还银行本金					
	成本指标	支出控制在预算范围之内	不超支	未超支	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	低保户家庭等子女全程全部接受资助比例	100%	100%	8	8	
	社会效益指标	提升农村和乡镇受教育水平, 促进学院高质量发展	完成	正在进行	8	8	
	生态效益指标	学院各项建设项目绿色环保	学院各项建设项目绿色环保	正在进行	6	6	
	可持续影响指标	建成湘菜文化馆, 弘扬湘菜文化	建成湘菜文化馆	建成湘菜文化馆, 打造湘菜历史、人物、食材、器皿展示平台。	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学院师生满意情况	无投诉意见	无投诉意见	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: 2025.4.1 联系电话: 18073351011 单位负责人签字: 尹爱民