

2024年度

平江县职业技术学校

部门决算

目录

第一部分 平江县职业技术学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 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、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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县职业技术学校

概况

一、部门职责

平江县职业技术学校是培养中初级技术应用人才和管理人员、提高社会职业素质；高中学历教育及相关职业培训；学校坚持依法治校，依法治教，贯彻党的教育领导方针；学校组织教育教学，教研活动，保证教育教学质量；学校保障教职工合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

平江县职业技术学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、后勤处、实训处、财务室、招生办、培训办、资助办、就业办、党建办、督导室等十二个部门。

(二) 决算单位构成。

从预算单位构成看，平江县职业技术学校部门决算属一级预算单位，部门决算报表单独公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算表

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	7,061.54	一、一般公共服务支出	32	8.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	995.45	五、教育支出	36	7,465.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	341.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	241.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,056.99	本年支出合计	58	8,056.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,056.99	总计	62	8,056.99

注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,056.99	7,061.54	0.00	995.45	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	8.16	8.16						
2050204		高中教育	196.21	196.21						
2050302		中等职业教育	6,935.60	5,940.15		995.45				
2050399		其他职业教育支出	98.00	98.00						
2050903		城市中小学校舍建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	103.82	103.82						
2059999		其他教育支出	32.23	32.23	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	341.59	341.59						
2210201		住房公积金	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,056.99	3,444.62	4,612.37			
2019999		其他一般公共服务支出	8.16		8.16				
2050204		高中教育	196.21		196.21				
2050302		中等职业教育	6,935.60	2,861.64	4,073.96				
2050399		其他职业教育支出	98.00		98.00				
2050903		城市中小学校舍建设	100.00		100.00				
2050999		其他教育费附加安排的支出	103.82		103.82				
2059999		其他教育支出	32.23		32.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.59	341.59					
2210201		住房公积金	241.38	241.38					

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

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	7,061.54	一、一般公共服务支出	33	8.16	8.16		
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	6,470.41	6,470.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.59	341.59		
	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	241.38	241.38		
	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	7,061.54	本年支出合计	59	7,061.54	7,061.54		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			63				
总计	32	7,061.54	总计	64	7,061.54	7,061.54		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	7,061.54	3,444.62	3,616.92	7,061.54	3,444.62	3,616.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	8.16		8.16	8.16		8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		0.00	0.00	0.00	196.21		196.21	196.21		196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		0.00	0.00	0.00	5,940.15	2,861.64	3,078.50	5,940.15	2,861.64	3,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支		0.00	0.00	0.00	98.00		98.00	98.00		98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍				100.00		100.00	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00	103.82		103.82	103.82		103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		0.00	0.00	0.00	32.23		32.23	32.23		32.23	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		0.00	0.00	0.00	341.59	341.59		341.59	341.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	241.38	241.38		241.38	241.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,375.89	302	商品和服务支出	35.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,396.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	259.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.53	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	41.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	423.53	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	449.47	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	33.40	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.40	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	0.00	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	21.64	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	0.00	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	0.00	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	13.69			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,409.29	公用经费合计				35.33	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决表

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		
3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92		

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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年度收入总计8056.99万元，与2023年相比减少7119.47万元，减少46.91%，支出总计8056.99万元，减少7119.47万元，减少46.91%，主要原因是2024年学校没有政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8056.99万元，其中：财政拨款收入7061.54万元，占87.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入995.45万元，占12.36%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8056.99万元，其中：基本支出3444.62万元，占42.75%；项目支出4612.37万元，占57.25%；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7061.54万元，与上年相比，增加111.65万元，增长1.61%，主要是原因是增加了改善办学条件资金。

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7061.54万元，占本年支出合计的87.64%。与2023年度相比，财政拨款支出增加111.64万元，增长1.61%，主要是增加了改善办学条件资金。

(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7061.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2926.27万元，占41.44%；社会保障和就业（类）支出341.59万元，占

4.84%；住房保障（类）支出241.38万元，占 3.42%。

（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3509.24万元，支出决算数为7061.54万元，完成年初预算的201.23%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为0万元，支出决算为8.16万元。

2、教育（类）。

年初预算为2926.27万元，支出决算为6470.41万元，完成年初预算的221.11%。

3、社会保障和就业（类）。

年初预算为341.59万元，支出决算为341.59万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障（类）。

年初预算为241.38万元，支出决算为241.38万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3444.62万元，其中：

人员经费3409.29万元，占基本支出的98.97%，主要包括基本 工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.33万元， 占基本支出的1.03%，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%，与上年相比增加2.31万元，增长143.48%，增长的主要原因是承办了市技能竞赛和市技能抽测。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100%，与上年相比增加2.31万元，增长143.48%，增长的主要原因是承办了市技能竞赛和市技能抽测。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.92万元，占100%，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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.92万元，2024年共接待国内公务接待批次32批次、接待人次660人次（包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年无政府性基金预算财政拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费34.68万元，用于提高教师素质的相关培训。

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1460.44万元，其中：政府采购货物支出340.19万元、政府采购工程支出1117.68万元、政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额342.76万元，占政府采购支出总额的23.47%，其中：授予小微企业合同金额342.76万元，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99.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.75%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度部门整体支出绩效支出

全面开展绩效自评。其中，自评项目1个，共涉及资金1495.81万元，占一般公共预算项目支出总额的17.95%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、绩效总目标

就业与升学并举，学历教育与培训教育为一体，实现平安校园、和谐校园目标，争创县级优秀单位。

2、绩效年度目标

- （1）强化师德师风建设，打造优秀团队。
- （2）创新教育教学模式，推进模块化教学改革。
- （3）全面提升学校内涵发展。

3、绩效年度目标完成情况

（1）楚怡改扩建项目建设（产教融合以及学生公寓周边配套）工程.高压增容工程正在扫尾工作；体育馆.田径场项目正在施工，工程进度70%；楚怡精神文化馆工程扫尾工作；多次对校园文化进行跟新；校园网站板面正在进一步规范；图书馆二次装修结算完成；图书添置2万册。

- （2）招收新生人数达到2222人。
- （3）社会化培训规模不低于11543人次。
- （4）新增编制内教师16名。

（5）参加“湘赣边职业教育联盟第一届学生技能竞赛”一共获得16个一等奖，25个二等奖，30个三等奖；岳阳市中职学校技能竞赛我校荣获团体总分第一名；湖南省职业院校技能竞赛“母婴照护”赛项荣获省赛“二等奖”；2024年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛获奖情况，一等奖1个，二等奖6个，三等奖4个。

（6）2024年省男子篮球二等奖；2024年省乒乓球男子团体二等奖；2024年省乒乓球女子团体二等奖；2024年市男子篮球赛一等奖；2024年市乒乓球

赛团体总分一等奖；2024年羽毛球赛团体总分三等奖。

(7) 省赛二等奖2项、三等奖4项、国赛二等奖1项。

(8) 国家级培训11人、省级培训8人、市级培训25人、校级培训295人。

(9) 对口升学录取比率96%，就业率100%，对口就业率86%。

(10) 校企合作冠名班达4个，合作企业增加4个。

(11) 双优校中期验收省级评定优秀，徐筠桢、赖彬通过省“楚怡”教师教学创新团队立项，李加强通过省“楚怡”名师（名匠）工作室立项。

(12) 全面推行智慧校园管理。

(13) 完善了“平江县公共实训基地、园区职业技能培训基地、劳动实践基地”三大基地建设，做好培训、实习、实训、实践工作。

平江县职业技术学校根据2024年设定的部门整体支出绩效目标，分解为23条绩效指标；其中：全年执行情况指标1条、数量指标6条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标4条、生态效益指标1条、可持续影响指标2条、服务对象满意度指标2条。

截至2024年12月31日，2024年整体绩效目标基本得到实现，20条绩效指标全部完成，3条未全部完成；具体完成情况详见第五部分平江县职业技术学校2024年度部门整体支出绩效自评报告。

(三) 存在的问题及原因分析

1. “汽修专业群”及工作室的建设任务完成不够。

2. 职业技能培训体系不健全：职业技能培训、创新创业孵化、劳动实习实践等工作虽然努力展开，但体系不够完善，培训质量和效果有待提升，与市场需求对接不够紧密。

3. 教学研讨活动缺乏深度：教学研讨活动虽然频繁，但研读政策文件、市场调研及专业优化布局的成果不够显著，缺乏创新性和前瞻性。

4. 校企合作深度不足：校企合作模式单一，合作深度和广度有待拓展，

专业建设和课程建设的优化工作未能充分借助企业资源。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

四、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗

位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十二、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通

工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

十九、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分

附 件

2024年度平江县职业技术学校部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县职业技术学校
2025年 8 月 29 日

（此页为封面）

2024年度平江县职业技术学校部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 基本情况

平江县职业技术学校是国家级重点、省级示范性中等职业技术学校、湖南省楚怡中职学校首批改扩建项目校、湖南省楚怡优质中职校和专业(群)建设单位。学校创办于 1983 年，地处县城汉昌街道，占地 300.02 亩，俯瞰全城，风光无尽：是市级“园林式单位”和“文明校园”。现有全日制在籍学生 5589 余人，教职工 335 名（含兼职教师），专业办学涵盖平江县城机电轻工、矿产建材、生态旅游和绿色食品四大支柱产业，开设有旅游服务与管理、汽车运用与维修、食品加工工艺、作物生产技术等 17 个专业，构建旅游服务与管理、汽车运用与维修、作物生产技术等 5 个特色专业群。

(二) 部门主要职能职责

1. 提供中等专业学历教育，培养合格的中等专业技术人才。
2. 为高等职业院校输送合格人才。
3. 承担全县各类专业技术人才短期培训及特种工培训。

(三) 机构设置

平江职校下设办公室、政教处、教务处、后勤处、实训处、财务室、招生办、培训办、资助办、就业办、党建办、督导室等十二个部门。

(四) 机构人员

根据中共平江县委机构编制委员会核定编制290名，2023年实际在职职工284名，退休人员42人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 基本支出预算管理情况

为加强财务管理，厉行节约，提高财政资金使用效益，学校分别制定了《财务管理制度》、《财务管理内控制度》、《财务经费厉行节约管理制度》，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金由县财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

2、基本支出使用情况

(1) 工资福利支出 3,427.98 万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金其他工资福利支出、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险）；

(2) 一般商品和服务支出 16.65 万元，主要是工会经费；“三公”经费年初预算为 0 元，决算为 0 元。

(二) 项目支出情况

项目支出全年支出 4,859.39 万元（其中一般公共预算支出 3,616.92 万元、财政专户管理资金支出 995.45 万元、单位往来资金 247.02 万元），主要包括楚怡公办中职学校改扩建配套及附属项目 1,495.81 万元、学生资助资金 1,353.72 万元、改善办学条件 139.00 万元、基础教育发展（中职教育发展）81.49 万元、职业院校职业教育改革试点 55.00 万元、现代职业教育质量提升计划 20.60 万元、纳入专户管理的非税收入安排的支出 996.57 万元、业务工作经费 579.62 万元、运行维护经费 103.68 万元。专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

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、部门整体支出绩效情况

1. 凝心聚力，“双优”校建设中期评价获“优秀”。在湖南省优质中职学校和专业(群)建设计划的中期绩效评价中，我校以卓越的表现荣获高分：校级层面评分 96.07，旅游服务与管理专业群及汽车运用与维修专业群均以 97.36 分，综合评分 96.53 分，荣获“优秀”等级。

2. 争资争项，基础建设紧锣密鼓有序推进。全面推进楚怡改扩建项目建设，建设完成全县首所高标准校内停车场和电动单车充电桩；学生公寓 3 号栋、美容美体实训室（上海文峰集团在校投资 100 万元建设）、楚怡名师工作室、教材室、高压增容等项目均于 9 月正式投入使用；投入 36.8 万元建设的新能源汽车实训室已完成前期采购程序；学校运动场及地下停车场、体育馆建设工地热火朝天，预计 2025 年 9 月可以竣工。

3. 发展为本，教师队伍水平不断提高。本年度苏瞧忠老师荣获湖南省“芙蓉教学名师”称号，李清龙老师被评为“黄炎培杰出教师”，吴颜芳老师被评为湖南省“技能大师”；徐筠桢团队与赖彬团队在 2024 年湖南省“楚怡”高水平教师队伍教师教学创新团队立项中取得成功，李加强团队则荣获名师（名匠）工作室立项，曾彬彬获评岳阳市小荷人才。完成了 2 项省学会课题、3 项省协会课题、3 项省教改项目。本年度共有 1 项省科协课题，7 项市规划课题获得立项。公开出版教材（教辅）10 本。

4. “塑形润心”，德育管理进一步夯实。全面构建“塑形润心”德育管理体系，打造四大德育管理中心，即三位一体管理中心、国学传承教育中心、学生活动中心、心理健康教育中心，将国学传承教育与德育管理工作有效融合，开展传统文化进校园“校园十佳孝星”系列活动。在全国青少年空手道 U 系列赛中，2 位学生获团体型第二名。

4位获团体组手第三名；在班主任能力比赛中，单晨获市一等奖，省二等奖，凌霞获市二等奖。共组织了68个班级约3400名学生进行了劳动实践，学生参与了种苗培育、移植、施肥、除草、采收等全过程工作。

5. 落实管理，教学质量稳步攀升。对口升学，2024年高考本科上线人数达72人，其中英语专业22位学生全部上线；一本录取26人，本科录取率为21.83%。抽测普测工作，2024年在全省普测考试中我校平均分185.91、合格率99.88%、优秀率93.81%，在全省375所中职学校中平均分居全省12位。计算机和电子商务专业共40人参加全市技能抽测，平均分95.89、合格率100%、优秀率100%，位居全市第一。技能竞赛，在省级母婴护理项目中，获得二等奖；学生合唱团在第七届合唱节活动中获得银奖。教学竞赛，在省职业院校教师职业能力比赛中，徐筠桢团队荣获二等奖，李清龙团队、胡少红团队均荣获三等奖。凌霞在教学设计及现场展示赛项中荣获国家级二等奖，徐筠桢、杜熊焱荣获省级三等奖。在班主任基本功大赛中，单晨荣获省二等奖，凌霞荣获市二等奖。

6. 人才赋能，为社会提供更多更优质服务。今年已组织了9期特种作业培训和2期安全管理人员的培训，开展了安全生产法律法规教育、操作规程、案例分析、等内容的三项岗位人员安全生产培训。全年参培人员共1613人，其中安全管理人员126人，特种作业人员1487人。创业孵化基地全年开展入驻咨询22次，开展了8期创业沙龙活动，在加义镇开设了乡村领雁创业班，对种养大户、民宿业主以及其他个体工商户进行创业指导。

7. 砥砺深耕，社会效益日渐彰显。向伟卫书记在《湖南教育》2024年4月C刊上发表《为乡村产业振兴注入人才“活水”》的署名文章；《构建三大基地，服务区域经济——湖南省平江县职业技术学校深化产教融合纪实》一文在《教育视界·职教职场》2024年3月刊上专题报道；黄波校长在岳阳市互联网行业党建工作现场推进会作“发挥职教优势，助推互联网行业高质量发展”的典型发言。《打造优质专业群 赋能产业高质量发展》于2024年11月12日发表在《中国教育报》。

七、存在的问题及原因分析

1. “汽修专业群”及工作室的建设任务完成不够。

2. 职业技能培训体系不健全：职业技能培训、创新创业孵化、劳动实习实践等工作虽然努力展开，但体系不够完善，培训质量和效果有待提升，与市场需求对接不够紧密。

3. 教学研讨活动缺乏深度：教学研讨活动虽然频繁，但研读政策文件、市场调研及专业优化布局的成果不够显著，缺乏创新性和前瞻性。

4. 校企合作深度不足：校企合作模式单一，合作深度和广度有待拓展，专业建设和课程建设的优化工作未能充分借助企业资源。

八、下一步改进措施

1. 及时优化“汽修专业群”及工作室的建设工作方案，对存在影响工作进度的事项进行逐个分析提出解决策略，加快任务完成。

2. 做强职业技能培训、创新创业孵化、劳动实习实践等工作。

3. 大力开展教学研讨活动，研读政策文件，做好市场调研，开展专业优化布局

4. 进一步深化校企合作，优化专业建设和课程建设

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件规定和深化零基预算改革有关要求，以及县财政局对绩效自评工作的部署，我校积极部署开展绩效自评工作，制定了自评工作方案，成立了自评工作小组，请专业机构进行指导，将绩效自评工作任务层层分解到领导、到部门、到专人、既分工负责，又相互配合，领导重视、职责明确，有力地推动了我校2024年绩效自评工作的顺利完成。经自评，我校2024年财政资金使用和项目的实施符合相关规定，资金到位、拨付及时，工作管理规范效果良好，绩效目标基本实现，发挥效益明显，整体绩效自评得分95.52分，自评等级为优。下一步我校将结合本次绩效自评工作中发现的问题，以及绩效管理工作本身中存在的问题，开展纠正整改，争取下年度的绩效管理工作不断进步。本次绩效自评结果将在院务会议通过后在县人民政府网站进行公示公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

平江县职业技术学校

2025-8-29