

2022年度
湖南省经济贸易高级技工学校
部门决算

目录

第一部分 湖南省经济贸易高级技工学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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、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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省经济贸易高级技工学校 概况

一、部门职责

我单位是湖南省粮食和物资储备局主管的二级预算单位。主要职责：

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策、依法行政、按教育法律法规办事。

2. 是培养高技能型人才的国办全日制学校，是国家级重点学校，国家高技能人才培养基地。

3. 负责粮食行业人才培养、培训和技能鉴定。

4. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策、依法行政、按教育法律法规办事。

5. 完成省局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设 6 个科室：党政办公室、教务科、学生科、招生就业办、行财科、培训部。校办企业 1 个，为湘潭方圆机动车驾校培训学校有限公司。

（二）决算单位构成。我单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省经济贸易高级技工学校本级以及湘潭方圆机动车驾校培训学校有限公司。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省经济贸易高级技工学校

2022 年度

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	4,186.65	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	163.19	五、教育支出	36	3,731.34
六、经营收入	6	165.86	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	436.60	八、社会保障和就业支出	39	208.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	145.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	477.91
	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
本年收入合计	27	4,952.30	本年支出合计	58	4,563.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.35
年初结转和结余	29	84.14	年末结转和结余	60	472.30
	30			61	
总计	31	5,036.44	总计	62	5,036.44

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：湖南省经济贸易高级技工学校

2022 年度

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		4,952.30	4,186.65	0.00	163.19	165.86	0.00	436.60
205	教育支出	3,934.00	3,168.35	0.00	163.19	165.86	0.00	436.60
20503	职业教育	3,934.00	3,168.35	0.00	163.19	165.86	0.00	436.60
2050302	中等职业教育	1,210.71	1,210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,723.29	1,957.64	0.00	163.19	165.86	0.00	436.60
208	社会保障和就业支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.00	152.00	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	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	563.50	563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	563.50	563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	395.20	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南省经济贸易高级技工学校

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,563.79	2,194.70	2,179.56	0.00	189.54	0.00
205	教育支出	3,731.34	1,843.60	1,698.21	0.00	189.54	0.00
20503	职业教育	3,731.34	1,843.60	1,698.21	0.00	189.54	0.00
2050302	中等职业教育	1,196.01	481.71	714.30	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,535.33	1,361.89	983.91	0.00	189.54	0.00
208	社会保障和就业支出	208.74	152.00	56.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.00	152.00	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	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	56.74	0.00	56.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	56.74	0.00	56.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	477.91	53.30	424.61	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	477.91	53.30	424.61	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	130.81	53.30	77.51	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	347.10	0.00	347.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省经济贸易高级技工学校

2022 年度

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	4,186.65	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	2,928.94	2,928.94	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	208.74	208.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	145.80	145.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	477.91	477.91	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
本年收入合计	27	4,186.65	本年支出合计	59	3,761.39	3,761.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	154.96	年末财政拨款结转和结余	60	580.22	580.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	154.96		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				
总计	32	4,341.61	总计	64	4,341.61	4,341.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省经济贸易高级技工学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,761.39	2,031.45	1,729.94
205	教育支出	2,928.94	1,680.35	1,248.59
20503	职业教育	2,928.94	1,680.35	1,248.59
2050302	中等职业教育	1,196.01	481.71	714.30
2050303	技校教育	1,732.93	1,198.64	534.29
208	社会保障和就业支出	208.74	152.00	56.74
20805	行政事业单位养老支出	152.00	152.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00	0.00
20807	就业补助	56.74	0.00	56.74
2080799	其他就业补助支出	56.74	0.00	56.74
221	住房保障支出	145.80	145.80	0.00
22102	住房改革支出	145.80	145.80	0.00
2210201	住房公积金	145.80	145.80	0.00
222	粮油物资储备支出	477.91	53.30	424.61
22201	粮油物资事务	477.91	53.30	424.61
2220150	事业运行	130.81	53.30	77.51
2220199	其他粮油物资事务支出	347.10	0.00	347.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省经济贸易高级技工学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,748.63	302	商品和服务支出	221.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468.78	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.03	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.65
30106	伙食补助费	64.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	622.76	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	12.17
30109	职业年金缴费	0.00	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	89.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.83	30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.33	30211	差旅费	20.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.69	30214	租赁费	7.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.55	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	1.95	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	58.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.25	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	61.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	37.67	30229	福利费	8.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.26			
人员经费合计		1,797.05	公用经费合计					234.40

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：湖南省经济贸易高级技工学校

2022 年度

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
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	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
单位：万元

部门：湖南省经济贸易高级技工学校

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省经济贸易高级技工学校

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
4.05	0.00	2.05	0.00	2.05	2.00	4.05	0.00	2.05	0.00	2.05	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5036.44万元，与上年相比，增加711.86万元，增加16.46%，主要是粮油千亿项目增加300万元；其他收入粮食行业产学研一体化科教中心建设资金增收了400万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4952.30万元，其中：财政拨款4186.65万元，占84.54%；事业收入163.19万元，占3.29%；经营收入165.86万元，占3.35%；其他收入436.60万元，占8.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4563.79万元，其中：基本支出2194.70万元，占48.09%；项目支出2179.56万元，占47.76%；经营支出189.54万元，占4.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4341.61万元，与上年相比，增加433.46万元，增加11.09%，主要是因为年初生均拨款资金增加120万元，粮油千亿项目增加300万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3761.39万元，占本年支出合计的82.42%，与上年相比，财政拨款支出增加8.20万元，增加0.22%，基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3761.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2928.94万元，占77.87%；社会保障和就业（类）支出208.74万元，占5.55%；住房保障（类）支出145.80万元，占3.88%；粮油物资储备（类）支

出477.91万元，占12.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1796.44万元，支出决算数为3761.39万元，完成年初预算的209.38%，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1196.01万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了中职免学费资金、学生资助补助经费及新冠肺炎疫情防控补助经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为1198.64万元，支出决算为1732.93万元，完成年初预算的144.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了改善中职办学条件及中职学生生均拨款资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为152万元，支出决算为152万元，完成年初预算的100%。

4、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56.74万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出资金为财政年中追加安排的技工院校实训补贴资金。

5、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145.8万元，支出决算为145.8万元，完成年初预算的100%。

6、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130.81万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出资金为财

政年中追加安排的改善中职办学条件、电路水管改造和数控设备升级改造补助、省级机关事业单位基本工资等资金。

7、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。

年初预算为300万元，支出决算为347.10万元，完成年初预算的115.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出资金为财政年中追加了省直事业单位经费补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2031.45万元，其中：

人员经费1797.05万元，占基本支出的88.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险等各项社保缴费、离休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费234.40万元，占基本支出的11.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算的100%，其中：

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

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与上年相同。

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

公务用车运行维护费支出预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.45万元，减少18%，减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

2021年与2022年“三公”经费预决算对比情况

项目	预算（万元）		决算（万元）	
	2021年	2022年	2021年	2022年
公务接待费	2	2	2	2
因公出国（境）费用	0	0	0	0
公务用车运行维护费	2.5	2.05	2.5	2.05
合计	4.5	4.05	4.5	4.05

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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49.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.05万元，占50.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组23批次、来宾242人次，主要是相关部门检查指导工作、校企合作以及接待学生家长等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.05万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省经济贸易高级技工学校更新公务用车0辆。公

务用车运行维护费 2.05 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、ETC 费、停车费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

我单位为非参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2022 年本单位开支会议费 0 万元。

2022 年本单位开支培训费 2.24 万元。用于开展教师业务能力学习提升培训，共计人数 22 人，内容为：就业(SYB)讲师培训，人数 2 人，培训预算 0.80 万元，实际开支 0.80 万元；职业技能等级认定考评员培训，人数 9 人，培训预算 0.40 万元，实际开支 0.40 万元；会计教师继续教育培训，人数 4 人，培训预算 0.02 万元，实际开支 0.02 万元；粮储系统干部管理能力提升培训，人数 1 人，培训预算 1.60 万元，实际开支 0.60 万元；课题项目人员提升培训，人数 5 人，培训预算 0.16 万元，实际开支 0.16 万元；消防员培训，人数 1 人，培训预算 0.40 万元，实际开支 0.26 万元。

2022 年本单位举办五四表彰大会、校园文化艺术节等活动开支 0.81 万元，主要是“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”五四表彰大会活动预算 0.52 万元，实际开支 0.52 万元；第十九届校园文化艺术节活动预算 0.64 万元，实际开支 0.29 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1066.77万元，其中：政府采购货物支出480.91万元、政府采购工程支出170.28万元、政府采购服务支出415.57

万元。授予中小企业合同金额1066.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1066.77万元，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45.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.96%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备5台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据湖南省财政厅印发《湖南省财政厅关于开展2022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》（湘财绩〔2023〕1号）要求，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作：

1、部门资金情况分析

2022年湖南省经济贸易高级技工学校全年预算完成率88.70%，一般公共预算财政拨款预算完成率86.64%。

2、资金管理情况分析

2022年度政府采购支出合计1066.77万元，政府采购执行率为100%，为贯彻政府采购有关规定，我校在省局领导和上级业务部门正确指导下；全面贯彻落实《政府采购法》和省、市、有关文件精神，紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的宗旨，利用电子卖场、公开招标等方式进行政府采购，圆满地完成了各项采购任务。

2022 年较好的执行了各项预算资金管理办法、内部财务管理制度和会计核算制度;预算资金使用符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法;部门基础数据信息和会计信息资料实、完整,并按规定的内容、时限公开了相关预决算信息。

3、项目绩效指标完成情况

一年来,学校在省局党组的坚强领导下,创新思路、开拓视野,高站位统筹规模与内涵两个维度,在“一个工程、二个端口、三个做大、四个全面、五个经贸、六个引进”建设中,做出了一定的成绩。

①着力品牌、质量构建,用“经贸之为”答“时代之卷”。

一是以赛促教,筑品牌。代表省局参加湖南省第一届职业技能大赛,唐瑜珈老师、谭容同学,夺得“动漫制作”二块金牌,申淼楠老师获得了“西餐服务”第六名,学校荣获“湖南省第一届职业技能大赛冠军选手单位”,全年共获得省市技能竞赛一等奖 13 项、二等奖 24 项、三等奖 19 项。此外,虚拟现实(VR)应用、新能源汽车检测技术等 4 个项目还将代表湘潭职业院校参加湖南省“楚怡杯”职业技能大赛。二是提质培优,以质图强。粮油电子商务专业累计完成客服业务 6 万余单,直播带货 100 余场次,观众互动点赞 131 万人次,成交 36 万人次。参与粮食行业企业短视频制作 1000 余个,被企业采用 450 余个。三是深化“六个引进”,全面推进校企合作、产教融合、专业共建,建成了能满足现代化职业教育教学要求的京东好粮油校园孵化中心、客服中心、直播中心、运营中心、粮油储检实训中心、“粮心烘焙”实训中心、新能源汽车实训中心、智能制造实训中心、计算机 5G 通信实训中心等实习实训场地。进一步完善了“学校像工厂、教室像车间、教师像师傅、学生像徒弟、作业即产品”的现代职业教育教学模式。

②着力品德、修养塑造，用“三全育人”护航“培根铸魂”。

一是党建领航、文化浸润，构建“三全育人”新格局。将党史教育、7S管理、文明艺术教育、安全教育等融入到学生日常生活，融入到教育教学、实习实训各个环节。二是积极打造活力校园。全年共开设音乐、绘画、演讲与口才等10个精品社团、14个专业技能兴趣班。圆满举办了校园文化艺术节、“十佳校园之星”等10余场大型校园文体活动；荣获湖南省职业院校“文明风采”活动一等奖，打造了书香校园、文明校园。三是强化“三防”，推进“四查”，确保校园安全平稳高效有序，学校又一次被评为局直系统综治维稳（平安建设）先进单位。

③着力“进口、出口”端口管理，让“技能报国”绘就“人生出彩”。

一是通过《2022年湖南省名优院校》平台，学校先后被湖南都市、湖南经视、湖南教育、湘潭电视台、湘潭日报等媒体跟踪报道，学校知名度得到进一步提升。2022年实现了“阳光招生平台”开放36小时即超额完成招生任务的良好局面，招收新生1452名，粮食类各专业在校学生规模近900人。二是不断深化与企业的合作，安排顶岗实习学生718人，有415名毕业生升入高一级大专院校继续深造，毕业生就业率达98%，对口就业率达85%，就业稳定率达90%。三是提升办学层次、提高办学品味、开设5个国防班、11个高技大专班。畅通了进口与出口，实现了“就业有门、升学有路、致富有望”。

④着力打造“粮储湘军的摇篮”，以“国之大者”引领“大有作为”。

一是主动对接省局。承办了湖南省第五届粮食行业职业技能竞赛、各市州选手赛前集训等工作，培训选手100余人次。扩大服务行业职能，增设粮油质量检验员、西式面点师、食品检验员等15个粮食行业专业工种自主认定和第三方社会评价资质。全年累计完成培训鉴定2400余人。二是助

力湘粮出湘。以“五湘模式”为引领，新建了京东好粮油 VR 产品包装设计中心；新建了京东好粮油实习实训中心、仓储物流中心；积极开展与浏阳河集团、成克明面业等品牌企业合作，开展直播带货和粮油电子商务人才订单培养，为湘粮出湘提供了“互联网+营销”的样板和方案。三是助力乡村振兴。开展职业教育“造血式”扶持：全年免费扶持招收芦溪县潭溪镇学生 25 人，实现了“培养一人，致富一家，带动一片”。

⑤着力开新局，以“内强外拓”推进“扩容升格”。

在省局的大力支持和多次协调下，目前，技师学院建设已作为省级重点项目建设，进入立项审批程序。同时，学校加速推进后勤社会化运营，节约维修改造资金 200 余万元，改造后的一、二食堂面貌焕然一新，师生就餐环境、饭菜质量、就餐满意度均有较大的提升。

⑥着力使命担当，以“党的建设”统揽“平台强校”。

一是着眼于学，深化理论武装。以党建引领推动业务发展行稳致远。二是着眼于准，坚持问题导向。多渠道征求意见查摆问题，并逐条整改，努力把“问题清单”转化为“成效清单”。三是着眼于实，坚持党建统领带动文明创建。实现党建与创建融为一体，学校成功创建省直机关文明标兵校园。

（二）存在的问题及原因分析

1. 年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标时部分存在偏差。

2. 部分预算资金执行有效性不高。2022 年部门预算部分专项资金支出进度偏低，控制力度不足，没有根据实际情况对预算进行必要调整，延伸性监管不到位。

3. 项目设计出现有变更，项目设计与项目施工中存在局部偏差。

第四部分

名词解释

- 一、一般公共预算财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。
- 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 六、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
- 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
- 十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 十二、粮油物资储备支出：是指政府用于粮油物资储备方面的支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）