

附件 1:

2024年度 湖南建筑高级技工学校 部门决算

目录

第一部分 湖南建筑高级技工学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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

湖南建筑高级技工学校

概况

一、部门职责

湖南建筑高级技工学校是由湖南省人力资源和社会保障厅主管，湖南建设投资集团有限责任公司主办，省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校，为公益二类事业单位，主要从事中职、技工教育，执行《政府会计制度》。1958年成立以来，学校为行业社会培养了三万余名高技能人才，本校遵循“弘扬鲁班精神、培育大国工匠”的办学理念，践行“真心求学、实意做事”的校风，秉承“明德尚技、精作筑能”的校训精神，恪守“博学善导、精勤传技”的教风，倡导“明礼、诚信、勤奋、进取”的学风，以能力为核心，以素质为本位，强化内涵建设，培养适应行业和区域经济发展需求的生产、建设、管理的高技能人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学校内设机构包括：党政办公室、组织人事科、计划财务科、教务科、学工保卫科、招生与就业办公室和国有资产管理科共7个党政管理机构；教学科研室、建筑工程专业科、管理工程专业科、设备工程专业科、装饰装潢工程专业科、思政基础课部、培训与成人教育中心、信息中心共8个教辅机构；工会办公室、团委共2个党群团组织；纪检监察室共1个纪检机构；开设建筑设计技术、建筑施工技术、建筑设备安装技术、建筑工程管理、共计4个大类专业。2024年较2023年机构设置未发生变化。

（二）决算单位构成。湖南建筑高级技工学校2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南建筑高级技工学校本级。

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

单位：湖南建筑高级技工学校

| 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 | 5919.5 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 411.22 | 五、教育支出 | 18 | 5195.27 |
| 六、经营收入 | 6 | 395.85 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 377.97 |
| 八、其他收入 | 8 | 57.41 | 八、卫生健康支出 | 21 | 135.00 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 271.00 |
| 本年收入合计 | 10 | 6783.97 | 本年支出合计 | 23 | 5979.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 143.52 |
| 年初结转和结余 | 12 | 809.3 | 年末结转和结余 | 25 | 1470.51 |
| 总计 | 13 | 7593.27 | 总计 | 26 | 7593.27 |

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：湖南建筑高级技工学校

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 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6783.97 | 5919.5 | 0.00 | 411.22 | 395.85 | 0.00 | 57.41 |
| 205 | 教育支出 | 6007.57 | 5143.1 | 0.00 | 411.22 | 395.85 | 0.00 | 57.41 |
| 20503 | 职业教育 | 6007.57 | 5143.1 | 0.00 | 411.22 | 395.85 | 0.00 | 57.41 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1031.8 | 1031.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 4875.77 | 4011.3 | 0.00 | 411.22 | 395.85 | 0.00 | 57.41 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 370.4 | 370.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.00 | 261.00 | 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 | 191.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 74.40 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助 | 74.40 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | 支出 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 271.00 | 271.00 | 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：湖南建筑高级技工学校

单位：万元

| 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 | | 5979.24 | 5213.16 | 456.34 | 0.00 | 309.74 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5195.27 | 4429.19 | 456.34 | 0.00 | 309.74 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 5195.27 | 4429.19 | 456.34 | 0.00 | 309.74 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1024.32 | 1024.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 4070.95 | 3404.87 | 356.34 | 0.00 | 309.74 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 377.97 | 377.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 191.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|
| | 缴费支出 | | | | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 81.97 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 81.97 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖南建筑高级技工学校

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 | 5919.5 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 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 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 4474.31 | 4474.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 377.97 | 377.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 23 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 10 | 5919.5 | 本年支出合计 | 24 | 5258.29 | 5258.29 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 809.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 1470.51 | 1470.51 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 809.30 | | 26 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 0.00 | | 28 | | | | |
| 总计 | 15 | 6728.80 | 总计 | 29 | 6728.80 | 6728.80 | 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

单位：湖南建筑高级技工学校

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 | | 5258.29 | 4801.95 | 456.34 |
| 205 | 教育支出 | 4474.31 | 4017.97 | 456.34 |
| 20503 | 职业教育 | 4474.31 | 4017.97 | 456.34 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1024.32 | 1024.32 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 3350.00 | 2993.65 | 356.34 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 377.97 | 377.97 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.00 | 261.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.00 | 191.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| 20807 | 就业补助 | 81.97 | 81.97 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 81.97 | 81.97 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.00 | 135.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 271.00 | 271.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湖南建筑高级技工学校

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 | 3277.30 | 302 | 商品和服务支出 | 1289.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 962.01 | 30201 | 办公费 | 52.41 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.05 | 30202 | 印刷费 | 47.17 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 51.09 | 310 | 资本性支出 | 456.34 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.49 |
| 30107 | 绩效工资 | 1309.45 | 30205 | 水费 | 88.92 | 31002 | 办公设备购置 | 8.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 371.08 | 30206 | 电费 | 181.23 | 31003 | 专用设备购置 | 193.42 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.79 | 30207 | 邮电费 | 7.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 200.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 200.77 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 223.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 51.59 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.30 | 30211 | 差旅费 | 42.61 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 274.29 | 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 17.11 | 30213 | 维修（护）费 | 82.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.50 | 30214 | 租赁费 | 7.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.37 | 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 | 55.96 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.72 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 2.00 |
| 30305 | 生活补助 | 57.00 | 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 | 25.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 289.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 153.4 | 30228 | 工会经费 | 133.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 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 | 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 | 20.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 3512.67 | | 公用经费合计 | | | | 1745.61 |

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

单位：湖南建筑高级技工学校

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

单位：湖南建筑高级技工学校

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖南建筑高级技工学校

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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12763.21万元，与上年相比减少129.73万元，减幅1%，主要是因为：学校严控经费支出，减少不必要的人员成本及办公费、租赁费等，收支总额在上年基础上略微减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6783.97万元，其中：财政拨款收入5919.5万元，占87.26%；事业收入411.22万元，占6.06%；经营收入395.85万元，占5.84%；其他收入57.41万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5979.24万元，其中：基本支出5213.16万元，占87.19%；项目支出456.34万元，占7.63%；经营支出309.74万元，占5.18%。

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11177.79万元，与上年相比，增加945.66万元，增长9.24%，收入较上年增加620.44万元，主要原因是年中增加了财政补助资金；支出较上年增加325.22万元，主要原因是2023年底事业单位绩效工资调标，下达退休人员奖励金额度，23年发放退休人员奖励金285.6万元，2024年学校因财政拨款未下达此笔款项，减少退休人员奖励金发放，另2024年学校通过公开招聘新进人员17名，工资总额有所增加、为解决我校以前年度教职工社保断档问题，补缴遗留问题教职员工社保费用在一般公共预算财政拨款范围内较上年增加支出，增减相抵人员经费支出减少87.35万元；公用经费支出严格控制，但因年底预交了部分水电费用、补充支付了23年度因审批流程时间较长而未付款的委托合同等，公用经费增加了323.52万元；项目支出增加89.05万元，主要是学校新专业建设、校园安全改造及以前年度提质改造工程款进行结算，增加了项目支出。综上所述，本年一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

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5258.29万元，占本年支出合计的87.94%，与上年相比，财政拨款支出增加325.22万元，增加6.59%，主要原因是2023年底事业单位绩效工资调标，下达退休人员奖励金额度，23年发放退休人员奖励金285.6万元，2024年学校因财政拨款未下达此笔款项，减少退休人员奖励金发放，另2024年学校通过公开招聘新进人员17名，工资总额有所增加、为解决我校以前年度教职工社保断档问题，补缴遗留问题教职员工社保费用在一般公共预算财政拨款范围内较上年增加支出，增减相抵人员经费支出减少87.35万元；公用经费支出严格控制，但因年底预交了部分水电费用、补充支付了23年度因审批流程时间较长而未付款的委托合同等，公用经费增加了323.52万元；项目支出增加89.05万元，主要是学校新专业建设、校园安全改造及以前年度提质改造工程款进行结算，增加了项目支出。综上所述，本年一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

（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5258.29万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4474.31万元，占85.09%；社会保障和就业支出377.97万元，占7.19%；卫生健康支出135万元，占2.57%；住房保障支出271万元，占5.15%。

（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5411.6万元，支出决算数为5258.29万元，完成年初预算的97.17%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）与中等职业教育（项）。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为4255.64万元，支出决算为3349.99万元，完成年初预算的78.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算有部分为财政专户资金，未使用完全有节余，技

校教育（项）决算支出较少；教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为153.18万元，支出决算为1024.32万元，决算数大于年初预算数871.14万元，主要原因是年初预算指标不够，中等职业教育（项）指标多为年中下达，中等职业教育（项）支出较多；教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为100万元，支出决算为100万元，决算数等于年初预算数。

2、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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助支出（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、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）。

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314万元，支出决算191万元，完成预算的60.83%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助支出（项）年初预算为70万元，支出决算万元70，完成预算的100%；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62.78万元，决算81.97万元，完成预算的130.55%，主要原因是10月份追加省本级技工院校实训补贴；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为35万元，决算35万元，完成预算的100%；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0万元，决算0万元，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为135万元，决算数小于年初预算数15万，主要原因是15万预算为非税收入，优先使用财政资金，非税资金未使用。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为271万元，支出决算为271万元，完成年初预算的100%，主要为缴纳人员住房公积金单位部分资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4801.95万元，其中：

人员经费3512.67万元，占基本支出的73.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1289.27万元，占基本支出的26.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、委托业务费、工会经费支出等。

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

湖南建筑高级技工学校无财政拨款“三公”经费的支出，2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。学校车辆保有量为1台，购置量为0台。

湖南建筑高级技工学校无财政拨款因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

财政专户非税收入列支公务接待费4.01万元，与上年度基本保持一致。

财政专户非税收入列支公务用车购置及运行维护费1.43万元，与上年度基本保持一致。

（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，湖南建筑高级技工学校无财政拨款“三公”经费的支出，无财政拨款因公出国（境）费的支出。财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。学校车辆保有量为1台，购置量为0台。

全年财政专户非税收入列支公务接待费4.01万元，全年共接待来访组团9个，累计98人次，主要是学校间交流学习、调研及技师学院筹建费用。

财政专户非税收入列支公务用车购置及运行维护费1.43万元，其中：公务车购置费0万元，无新车购置。公务用车运行维护费1.43万元，主要是车辆保险费及保养支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于机关运行经费支出公开范围，由行政单位和参照公务员法管理事业单位公开。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费32.53万元，主要用于召开职工代表大会、赛事活动会议，人数381人，内容为：印刷费、拍摄费和水费等；开支培训费51.31万元，主要用于开展教师技能比赛培训、党务工作人员培训、专业技术人员技能培训、青年教职工与班主任素质提升培训、新进员工培训、2024级新生消防演习培训，各项目培训人数3600人，内容为：培训资料费、授课费等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额1121.89万元，其中：政府采购货物支出732.7万元、政府采购工程支出154.56万元、政府采购服务支出234.63万元。工程采购中授予中小企业合同金额132.18万元，占工程支出金额的85.52%。货物采购中授予中小企业合同金额354.68万元，占货物支出金额的48.41%，服务采购中授予中小企业合同金额52.64万元，占服务支出金额的22.43%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是招生出差、外出参会、学生参加活动等公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况。一是绩效自评开展情况。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，共涉及资金809.3万元。其中，一般公共预算项目2个809.3万元，占一般公共预算支出总额的13.67%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度单位整体支出全年预算数5411.6万元，执行数5979.24万元，完成预算的110.49%，绩效自评得分10分。

绩效目标完成情况：一是项目支出实行绩效申报管理。申报的项目要符合学校事业发展需要，按相关程序进行申报，不按规定申报，不予安排资金。二是组织开展部门年终经费绩效自评，提交“部门年度经费使用绩效自评报告”和“项目支出绩效自评表”，作为将作为纪检监察进行监督的重要内容。同时，项目资金绩效评价结果也将作为预算资金安排的依据。

三是完善了预算绩效管理制度，将绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、考核全过程，确保资金配置的经济性、效率性和效益性。通过建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。四是组织实施了各级绩效评估和统计工作。组织完成2024年度学校绩效自评、2024年度学校“整体支出绩效自评报告”、2024年度“省级项目支出绩效运行监控报告”、2024年度全国教育经费统计、年度统计以及2024年度内控报告。

发现的主要问题及原因：一是学校教学保障还有不足，收入来源单一、培训市场受行业环境影响较大，动能不足、资金压力较大。二是担当作为有待加强，部门、团队团结协作、锐意进取、干事创业的精气神还需增强，服务师生、服务社会意识还要进一步提升。三是学生教材费结算、住宿费结算及退学退费过程中，学生预留信息错误率较高，退费时为收集改正银行卡信息耽误较长时间。

下一步工作措施：一是拓宽筹资渠道。积极与集团及财政部门对接，争取企业口资金、实训补贴专项、专业科对口专项资金；努力增加收入来源，保证学校项目资金落地，为学校的正常运转提供资金保障。二是加强各部门协作，明确职责分工，优化信息共享机制，确保财务数据及时准确传递，同时，建立线上报帐系统，以提升沟通效率，推动各部门在预算编制、成本控制等环节的紧密配合。三是规范学生各项收费退费流程，鼓励学生使用新生入学时统一发放的建行卡作为预留信息，优化线上流程为学生办理退费手续。

（三）评价结果应用情况

部门（单位）整体支出绩效情况

1. 党建引领提质增效。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，严格落实“第一议题”制度，开展党纪学习专题教育。制定党建工作责任清单，将党建工作纳入绩效考核体系，与业务工作同部署、同考核、同奖惩。加强基层党组织建设，按时换届组建了以部门负责人为党支部书记的新一届党支部支委班子。深入落实“两融合”，以“追光·沐光”创建“提灯引路·筑梦成光”党建品牌，围绕重点工作，以“党建+”找准党建与教育教学和行政管理工作融合着力点，聚力打造“一支部一特色”支部党建子品牌。在全校范围内开展“党委当示范”“书记攻难关”“党员创佳绩”活动，确定了党员责任区5个、党员服务队2支、党员突击队4支、党员示范岗10个。开展解放思想大讨论活动，征集建议36条；召开“我和书记校长面对面”座谈会，征集意见19条。文化价值聚心同筑，开展学校文化价值大讨论，凝练出“引领智维智建教育、服务智慧宜居城市”的发展愿景，“湖湘精神传承者、湖湘产业贡献者”的办学宗旨、“提灯引路、筑梦成光”的办学使命和“知行立德树人使命、正心笃行工匠精神”的“知·正”价值观，为校园文化建设扎实筑牢思想根基。

2. 技师学院成功挂筹。今年4月，湖南建设技师学院（筹）正式挂牌，构建起涵盖智能建造、机电智维、智慧城市运维、艺术设计四个专业系部、一个产教融合学院和一个思政/公共基础课部的“4+1+1”教学体系。

3. 专业转型阔步推进。开设了工程测量技术、工程造价、建筑工程技术、建筑装饰工程技术等4个五年制高等职业教育专业，启动了专业转型工作，完成了7个新专业设置准备工作，为学校专业结构优化升级奠定了坚实基础。

4. 教育教学成果丰硕。师生在各级各类竞赛中竞相出彩，获奖122人次，其中，世界级奖项1个、国家级奖项8个、省市级奖项57项。完成五门校级精品课程视频拍摄。教师获得教学成果奖国家级2项、省市级3项，获得软件著作权5项，参编出版教材1本，发表论文4篇。立项国家级规划课题1个，省级重大委托、重点资助课题2个、其他省级课题7个。在研国家级

课题 2 个，省级规划课题 1 个、重大委托、重点助课题 3 个、其他省市课题 10 个，结题市级课题 1 个。

5. 师资队伍不断优化。全年在干部培训、素质提高、精准送培、认证培训、数字素养、入职培训、科普讲座、专业论坛、企业实践等主题上开展全员师资培训 435 人次，共有 66 名教师在国家级、省市级及集团、校级评优评先中获得荣誉及表彰，20 名教师入选省市及行业专家评委。

6. 学生工作有力开展。构建“123456”德育工作模式，建立“301530”学生安全教育机制，开展各类安全教育及消防演练 56 次。开展全校心理普查，对特殊及重点学生建立了一对一《成长记录手册》。学生志愿服务队深入社区开展便民服务，践行雷锋精神，开展义卖、植树、环保、急救等活动。

7. 产教融合成效显著。与湖南意达智维科技有限公司签订校企合作框架协议，共同探索数智运维领域一专多能的“技小郎工匠”培养模式。持续推进“东方雨虹产业学院”建设，成立东方雨虹防水技能大师工作室，聘请企业导师为校级技能大师，启动东方雨虹“校中店”建设。产业学院首批学员、2024 级预备技师班学生吴文全获得世界青年屋面工冠军赛第三名，创造了中国队参赛以来最好成绩。

8. 改革发展蹄疾步稳。国家级高技能人才基地、省优质校建设、市示范性学校终期验收、学生宿舍改造、大师工作室建设、楚怡名师工作室建设、优质专业建设、精准送培到校、赛事承办等各项目有序推进。绩效改革、专技岗内部晋升办法实行，人事管理制度更加完善。出台学校内控管理制度，全面规范招生、招聘、晋级、评审、采购、财务、学籍、合同、公章管理等一系列流程。智慧校园建设加速，涵盖招生、学工、教务、基础认证管理、人事管理以及集成门禁、车辆、人脸识别的智慧校园新系统多功能上线。

9. 文化建设绘声绘色。科室德育活动融入专业特色，举办 4 期“一科室一活动一品牌”科室主题月活动。积极推进美育教学改革，携手省文化馆挂牌共建“美育进校园培训基地”，开展两次美育讲座。制定社团管理办法，成立 15 个学生社团，组织大型社团活动 5 次。开展 66 周年校庆和 75 周年国庆系列活动，激发爱国荣校热情。着力构建多元宣传矩阵，生动讲述师生

奋进故事，年度推送达 320 条，总阅读量突破 100 万，为学校长远发展奠定坚实舆论基础。

10. 民生关爱扎实有力。全年发放传统节日生日慰问物资 75.6 万元（含退休），发放学生资助金和国家奖助学金 1030.49 万元，持续开展夏冬季慰问和帮困扶贫活动，发放慰问物资及金额 3.77 万元。全面加强食堂安全监管，严控食采源头，严执日采日检制度，全年开展 40 次培训、考试及消防、食品安全事故应急演练。平稳推进家属区 6、7 栋危房处置工作，目前已完成 6 号栋处置报批。1、2 号栋房屋产权办理已进入核实住户购房资格阶段。

11. 办学基础日益坚实。办学规模渐次扩优，全年招生 1345 人（含预备技师 152 人），超额完成招生计划。单招录取率达 73.4%，较去年增加 13.2%。培训动能持续增强，全年开展集团干部员工各类专题培训考试 14 次、累计 3064 人次，完成行业职业培训与技能等级认定 22276 人。拓展多元化培训项目，获批全国首批基层应急管理技术技能人才培养工程市县级示范单位和长沙市首批智能建造专业技能人才培养基地。资金争取多路合流，全年争取各类教育专项补贴 1527.6 万元公共财政项目资金，为学校基础建设与教学科研工作注入稳定资金流。开通了培训职称继续教育缴费二维码，新增了网银批量代发功能，搭建了学校非税收入无纸化收费管理系统和财务网上报账内控管理系统，全面启用电子发票，深入推进电子非税收入一般缴款书，财务流程标准化、精细化、高效化运行。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动以及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的年度基本支出费用，包括人员经费和公用经费两部分。
6. 项目支出：指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的年度项目支出费用。
7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
9. 年末结转和结余：指本年度和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10. 用事业单位弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
11. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

12. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、单位(单位)基本情况

湖南建筑高级技工学校是由湖南省人力资源和社会保障厅主管，湖南建设投资集团有限责任公司主办，省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校，为公益二类事业单位，主要从事中职、技工教育，执行《政府会计制度》。学校内设7个党政管理机构，8个教学教辅机构，2个群团、纪检机构。年末实有人数342人，其中在编职工197人，经费自理10人，退休人员135人，年末实有人数较上年增加14人，人才引进17人，退休3人。现有在校学生3445人，校舍建筑面积5万余平方米。自1979年恢复办学以来，我校充分发挥行业特色和服务社会的理念，针对社会企业开展电焊、管道、测量放线、装饰装修、工程电气设备调试、机械设备安装、钳工、砌筑、抹灰等近20个工种进行考核鉴定，为湖南省建设行业和地方建设培养了数以万计的优质实用的技能人才。学校先后被授予湖南省示范技工学校、湖南省高技能人才培训基地、全国建设类技能型紧缺人才培训基地、全国职工教育培训优秀示范点等荣誉称号。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出系保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、劳务费等人员经费支出以及用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。2024年年初一般公共预算收入3277.3万元，其中经费拨款3207.3万元，纳入公共预算管理的非税收入70万元。年初一般公共预算收入总量比上年增加867.68万元，增幅36%。增加的主要原因是多拨付了学校绩效工资调标额度拨款。年初一般公共预算用于工资福利支出3277.3万元，占比100%；用于其他对个人和家庭的补助0万元，占比0%。年初一般公共预算上年结转结余809.3万元，年中

追加一般公共预算指标 2642.2 万元，全年一般公共预算收入总计 5919.5 万元。全年一般公共预算支出决算 5258.29 万元，其中基本支出 4801.95，占比 91.32%。明细为：人员经费 3512.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，公用经费 1289.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、委托业务费、工会经费支出等。项目支出 456.34 万，占比 8.68%。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二）项目支出情况

项目支出是我校为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外的支出。2024 年我校项目资金来源合计 1411.34 万元（含就业补助专项资金 74.4 万元）。2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 456.34 万元。其中：房屋建筑物购置支出 0.49 万元、办公设备购置支出 8.08 万元、专用设备购置支出 193.42 万元、大型修缮支出 200.77 万元、信息网络及软件购置更新 51.59 万元、无形资产购置支出 2 万元。项目支出决算占整体支出的比例为 8.68%。

2024 年，学校安排就业补助专项资金 74.4 万元，支出 19.19 万元。支出占比 25.79%，支出方向主要为购置专项设备、原材料耗费和与专项直接相关的其他费用。为加强专项资金管理，提高资金使用效益，学校制订了《专项资金管理办法》，办法明确规定了部门职责、绩效评价与监督等。就业补助资金的收付均按照财政国库管理制度相关规定执行，会计核算规范，切实做到了专款专用，专项管理。

三、政府性基金预算支出情况

我校无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我校无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我校无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(1) 党建引领提质增效。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，严格落实“第一议题”制度，开展党纪学习专题教育。制定党建工作责任清单，将党建工作纳入绩效考核体系，与业务工作同部署、同考核、同奖惩。加强基层党组织建设，按时换届组建了以部门负责人为党支部书记的新一届党支部支委班子。深入落实“两融合”，以“追光·沐光”创建“提灯引路·筑梦成光”党建品牌，围绕重点工作，以“党建+”找准党建与教育教学和行政管理工作融合着力点，聚力打造“一支部一特色”支部党建子品牌。在全校范围内开展“党委当示范”“书记攻难关”“党员创佳绩”活动，确定了党员责任区5个、党员服务队2支、党员突击队4支、党员示范岗10个。开展解放思想大讨论活动，征集建议36条；召开“我和书记校长面对面”座谈会，征集意见19条。文化价值聚心同筑，开展学校文化价值大讨论，凝练出“引领智维智建教育、服务智慧宜居城市”的发展愿景，“湖湘精神传承者、湖湘产业贡献者”的办学宗旨、“提灯引路、筑梦成光”的办学使命和“知行立德树人使命、正心笃行工匠精神”的“知·正”价值观，为校园文化建设扎实筑牢思想根基。

(2) 技师学院成功挂筹。今年4月，湖南建设技师学院（筹）正式挂牌，构建起涵盖智能建造、机电智维、智慧城市运维、艺术设计四个专业系部、一个产教融合学院和一个思政/公共基础课部的“4+1+1”教学体系。

(3) 专业转型阔步推进。开设了工程测量技术、工程造价、建筑工程

技术、建筑装饰工程技术等 4 个五年制高等职业教育专业，启动了专业转型工作，完成了 7 个新专业设置准备工作，为学校专业结构优化升级奠定了坚实基础。

(4) 教育教学成果丰硕。师生在各级各类竞赛中竞相出彩，获奖 122 人次，其中，世界级奖项 1 个、国家级奖项 8 个、省市级奖项 57 项。完成五门校级精品课程视频拍摄。教师获得教学成果奖国家级 2 项、省市级 3 项，获得软件著作权 5 项，参编出版教材 1 本，发表论文 4 篇。立项国家级规划课题 1 个，省级重大委托、重点资助课题 2 个、其他省级课题 7 个。在研国家级课题 2 个，省级规划课题 1 个、重大委托、重点助课题 3 个、其他省市课题 10 个，结题市级课题 1 个。

(5) 师资队伍不断优化。全年在干部培训、素质提高、精准送培、认证培训、数字素养、入职培训、科普讲座、专业论坛、企业实践等主题上开展全员师资培训 435 人次，共有 66 名教师在国家级、省市级及集团、校级评优评先中获得荣誉及表彰，20 名教师入选省市及行业专家评委。

(6) 学生工作有力开展。构建“123456”德育工作模式，建立“301530”学生安全教育机制，开展各类安全教育及消防演练 56 次。开展全校心理普查，对特殊及重点学生建立了一对一《成长记录手册》。学生志愿服务队深入社区开展便民服务，践行雷锋精神，开展义卖、植树、环保、急救等活动。

(7) 产教融合成效显著。与湖南意达智维科技有限公司签订校企合作框架协议，共同探索数智运维领域一专多能的“技小郎工匠”培养模式。持续推进“东方雨虹产业学院”建设，成立东方雨虹防水技能大师工作室，聘请企业导师为校级技能大师，启动东方雨虹“校中店”建设。产业学院首批学员、2024 级预备技师班学生吴文全获得世界青年屋面工冠军赛第三名，创造了中国队参赛以来最好成绩。

(8) 改革发展蹄疾步稳。国家级高技能人才基地、省优质校建设、市示范性学校终期验收、学生宿舍改造、大师工作室建设、楚怡名师工作室建设、优质专业建设、精准送培到校、赛事承办等各项目有序推进。绩效改革、专技岗内部晋升办法实行，人事管理制度更加完善。出台学校内控管理制度，

全面规范招生、招聘、晋级、评审、采购、财务、学籍、合同、公章管理等一系列流程。智慧校园建设加速，涵盖招生、学工、教务、基础认证管理、人事管理以及集成门禁、车辆、人脸识别的智慧校园新系统多功能上线。

(9) 文化建设绘声绘色。科室德育活动融入专业特色，举办4期“一科室一活动一品牌”科室主题月活动。积极推进美育教学改革，携手省文化馆挂牌共建“美育进校园培训基地”，开展两次美育讲座。制定社团管理办法，成立15个学生社团，组织大型社团活动5次。开展66周年校庆和75周年国庆系列活动，激发爱国荣校热情。着力构建多元宣传矩阵，生动讲述师生奋进故事，年度推送达320条，总阅读量突破100万，为学校长远发展奠定坚实舆论基础。

(10) 民生关爱扎实有力。全年发放传统节日生日慰问物资75.6万元（含退休），发放学生资助金和国家奖助学金1030.49万元，持续开展夏冬季慰问和帮困扶贫活动，发放慰问物资及金额3.77万元。全面加强食堂安全监管，严控食采源头，严执日采日检制度，全年开展40次培训、考试及消防、食品安全事故应急演练。平稳推进家属区6、7栋危房处置工作，目前已完成6号栋处置报批。1、2号栋房屋产权办理已进入核实住户购房资格阶段。

(11) 办学基础日益坚实。办学规模渐次扩优，全年招生1345人（含预备技师152人），超额完成招生计划。单招录取率达73.4%，较去年增加13.2%。培训动能持续增强，全年开展集团干部员工各类专题培训考试14次、累计3064人次，完成行业职业培训与技能等级认定22276人。拓展多元化培训项目，获批全国首批基层应急管理技术技能人才培养工程市县级示范单位和长沙市首批智能建造专业技能人才培养基地。资金争取多路合流，全年争取各类教育专项补贴1527.6万元公共财政项目资金，为学校基础建设与教学科研工作注入稳定资金流。开通了培训职称继续教育缴费二维码，新增了网银批量代发功能，搭建了学校非税收入无纸化收费管理系统和财务网上报账内控管理系统，全面启用电子发票，深入推进电子非税收入一般缴款书，财务流程标准化、精细化、高效化运行。

七、存在的问题及原因分析

一是学校教学保障还有不足，收入来源单一、培训市场受行业环境影响较大，动能不足、资金压力较大。

二是担当作为有待加强，部门、团队协作、锐意进取、干事创业的精气神还需增强，服务师生、服务社会意识还要进一步提升。

三是学生教材费结算、住宿费结算及退学退费过程中，学生预留信息错误率较高，退费时为收集改正银行卡信息耽误较长时间。

八、下一步改进措施

一是拓宽筹资渠道。积极与集团及财政部门对接，争取企业口资金、实训补贴专项、专业科对口专项资金；努力增加收入来源，保证学校项目资金落地，为学校的正常运转提供资金保障。

二是加强各部门协作，明确职责分工，优化信息共享机制，确保财务数据及时准确传递，同时，建立线上报帐系统，以提升沟通效率，推动各部门在预算编制、成本控制等环节的紧密配合。

三是规范学生各项收费退费流程，鼓励学生使用新生入学时统一发放的建行卡作为预留信息，优化线上流程为学生办理退费手续。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《湖南省财政厅关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》，学校对整体绩效开展自评，并对自评中发现的问题及时整改，对于整改不落实或不到位的科室，根据情况调整下年度的预算资金额度，并将部门支出绩效自评报告在规定时间内对外公开。

十、其他需要说明的情况

克服经费困难，分步上线内控信息化系统，并高度重视内部控制的运行结果，强化风险管控意识，促使学校各部门规范运行。

报告需要以下附件：

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（一个一级项目支出一张表）
- 4、部门整体支出绩效自评工作考核评分表

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 | |
| | 278 | | 197 | | 70.86% | |
| 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 | 5.61 | | 9 | | 5.44 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.58 | | 4 | | 1.43 | |
| 其中：公车购置 | | | | | | |
| 公车运行维护 | 1.58 | | 4 | | 1.43 | |
| 2、出国经费 | | | | | | |
| 3、公务接待 | 4.03 | | 5 | | 4.01 | |
| 项目支出： | 528.22 | | 839.3 | | 809.3 | |
| 1、业务经费 | 90.48 | | | | | |
| 2、运行维护经费 | 22.65 | | | | | |
| 3、其他事业发展资金 | 273.1 | | 776.52 | | 746.52 | |
| 4、省级专项资金（一个专项一行） | 141.99 | | 62.78 | | 62.78 | |
| 就业补助（职业培训补贴） | 141.99 | | 62.78 | | 62.78 | |
| 公用经费 | 965.76 | | 1289.27 | | 1289.27 | |
| 其中：办公经费 | 41.43 | | 55 | | 52.41 | |
| 水费、电费、差旅费 | 162.42 | | 350 | | 312.5 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 10 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 817.14 | | 1200 | | 1121 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | | | | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目） | 批复规模 （m ² ） | 实际规模 （m ² ） | 规模控制 率 | 预算投资 （万元） | 实际投 资（万 元） | 投资概 算控制 率 |
| | | | | | | |
| 厉行节约保障措施 | 印发《专项资金管理办法》《借款管理办法》《学校收费管理制度》等财务部门规章制度，严控“三公”经费和一般性行政支出。 | | | | | |

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：肖潇 填报日期：2025.5.18 联系电话：82920939 单位负责人签字：潘瑞旺

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门名称 | 湖南建筑高级技工学校 | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 3277.3 | 5411.6 | 5979.24 | 10 分 | 110.49% | 10 | |
| | 按收入性质分: 6783.97 | | | 按支出性质分: 5979.24 | | | | |
| | 其中: 一般公共预算: 5919.5 | | | 其中: 基本支出: 5213.16 | | | | |
| | 政府性基金拨款: | | | 项目支出: 456.34 | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: 411.22 | | | 经营支出: 309.74 | | | | |
| 其他资金: 453.26 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 满足学生职业教育需求,培养中、高级技能人才。 | | | 满足学生职业教育需求,培养中、高级技能人才。 | | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 年度招收新生 1000 人 | 年度招收新生 1000 人 | 年度招收注册新生 1193 人 | 10 | 10 | |
| | | | 通过预算执行,保障在校职工、退休人员工资及社会保险缴费成本正常发放和学校正常运转。 | 年初基本支出预算 4572.3 万元 | 年度基本支出决算 5213.16 万元 | 10 | 7 | 由于年初预算指标中未包含财政专户结余指标及免学费补贴指标也是年中追加,导致基本支出决算执行数与年初预算数差异较大,完成年初预算的 114.02% |
| | | | 完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标,学生毕业成绩合格率 90% | 完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标,学生毕业成绩合格率 90% | 完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标,学生毕业成绩合格率 86.02% | 10 | 8 | |
| | | 毕业生平均就业率保持在 90% 以上 | 毕业生平均就业率保持在 | 毕业生平均就业率保持在 95% 以 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|----|----|
| | | | 90%以上 | 上 | | | |
| | 时效指标 | 完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标 | 完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标 | 完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 财政拨款生均成本不低于人均1万元 | 2024年年末在校学生3563人 | 年度财政拨款5919.5万元，生均拨款达1.39万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 年度校新增固定资产投资占学校总收入的比例(%) | 2% | 3.5% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 年度招收新生1000人，满足学生职业教育需求 | 年度招收新生1000人 | 年度招收注册新生1193人 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 学生实训化学制品、废品按国家相关制度处理 | 学生实训化学制品、废品按国家相关制度处理 | 学生实训化学制品、废品由专业公司统一处理 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 师生参加行业、省市、国家级各类竞赛的获奖(人次) | 10人次 | 122人次 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生整体满意度达90%及以上 | 师生整体满意度达90%及以上 | 师生整体满意度达90% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

填表人：肖潇

填报日期：2025.5.18

联系电话：82920939

单位负责人签字：潘瑞旺

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 就业补助专项 | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限公司 | | | 实施单位 | 湖南建筑高级技工学校 | | | |
| 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 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 137.18 | 81.97 | 10 | 59.75% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 74.4 | 19.19 | | 25.79% | | |
| | 上年结转资金 | | 62.78 | 62.78 | | 100% | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 促进职业教育发展，提高学校办学水平系长期目标 | | | | 促进职业教育发展，提高学校办学水平，年度学生获得校外技能赛事各类奖项共 45 人次 | | | |
| 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 | 按期申报 就业补助 专项资金 | 对符合 条件的学 生进行 资格核 查，及 时准确 申报实 训补贴 资金 | 申报人 数 788 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购符合 国家现行 标准的 设备和 材料 | 采购符合 国家现行 标准的 设备和 材料， 达到政 府采购 条件的 ，实行 政府采 购 | 采购符合 国家现行 标准的 设备设施 和材料， 达到政府 采购条件 的，已实 行政府采 购 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当年完成 | 当年完成 95%以上 的指标支 付 | 2023 年度 累计支出 158 万，预 算完成率 71.5% | 10 | 6 | 因当年指标 于下半年 10 月下达，第二 学期能执行 完成。 |
| | | 成本指标 | 学生实训 材料人均 成本 1000 元 | 年度指 标值 78.8 万元 | 实际完 成值 78.8 万元 | 20 | 20 | |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 项目是否 直接或间 接产生经 | 增加实训 设备、实 训材料投 | 2023 年 度师生获 得校外技 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|----|--|
| | | 济效益 | 入后，提高学生动手实操能力 | 能赛事各类奖项共45人次 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升学生技能，稳定学生就业率 | 在一定程度上，增强技工教育的吸引力，稳定学生就业率 | 超额完成年度招生目标，学生就业率达95%以上 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 采购符合现行国家标准的设备设施和材料 | 采购符合现行国家标准的设备设施和材料，达到政府采购条件的，实行政府采购 | 采购符合现行国家标准的设备设施和材料，达到政府采购条件的，已实行政府采购 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 在专项政策期限内可持续 | 在专项政策期限内可持续 | 在专项政策期限内可持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生整体满意度达95%以上 | 师生整体满意度达95%以上 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

填表人：肖潇 填报日期：2025.5.18 联系电话：82920939 单位负责人签字：潘瑞旺

附件 4

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 布置工作 10分 | 自评通知 (8分) | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| | 工作小组 (2分) | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价 30分 | 单位自查 (20分) | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| | 提交报告 (10分) | 按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告 60分 | 自评报告的完整性 (15分) | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| | 绩效自评表 (15分) | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 13 |
| | 绩效评价报告反映问题情况 (15分) | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 13 |
| | 针对问题提出可行性建议的情况 (15分) | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14 |
| 合计 | 100分 | | 95 |

填表人：肖潇 填报日期：2025.5.18 联系电话：82920939 单位负责人签字：潘瑞旺

