

2025 年度湘潭市工业贸易中等专业学校 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湘潭市工业贸易中等专业学校



一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、机构设置：

湘潭市工业贸易中等专业学校的内设科室 15 个，分别为：党政办、教务科、总务科、宣传科、学生科、保卫科、团委、招生就业科、纪检监察室、培训鉴定科、工会、督导室、文旅幼教部、机械电气部、艺体财贸部。

2、 职能职责：

(1) 全面贯彻落实党的教育方针,为社会培训和输送各类中级专业高素质与高技能人才，深化校企协同育人，共筑人才培养高地。

(2) 开展职业技能鉴定培训、学术交流等活动工作。

(3) 推进专业教学团队建设。

(4) 负责师生在校安全保卫和后勤服务工作。

(5) 完成教育行政主管部门交办的其他工作。

3、财政部门预算批复、年中预算追加和调减情况、年度预算执行情况。

(1) 年初预算情况

年初预算收入总数 4722.83 万元，其中：财政预算拨款 4382.83 万元，纳入财政专户管理非税收入拨款 340 万元。2025 年度部门预算支出预算总数为 4722.83 万元，其中基本支出 4524.91 万元；项目支出 197.92 万元。

(2) 年中追加预算情况



年中追加财政预算拨款主要为楚怡改扩建资金、2025年春季、秋季学期市直中职学校免学费资金、2025年职业院校教师素质提高计划专项资金、2025年市直教育资金全市初中毕业学生体育、艺术中考资金、2024年体彩公益金结转资金、现代职业教育质量提升计划资金等资金。

(3) 年度预算执行情况

全年预算总收入 7717.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6908.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，事业收入 317.83 万元，其他收入 430.85 万元。全年预算总支出 7690.65 万元，其中：基本支出 7004.58 万元，项目支出 686.07 万元。

(二) 部门（单位）年度整体支出绩效目标

1、部门整体绩效目标。

- (1) 承办好省级、市级技能竞赛，提升学生技能经验；
- (2) 完成教学任务，认真贯彻教书育人的理念，全面推进职业技能培训，提高教师培训质量。

2、楚怡公办中职学校改扩建项目支出绩效目标。

- (1) 建设楚怡改扩建项目，在 2025 年 8 月底前竣工验收。
- (2) 达到校园面积及校舍面积的中职办学条件标准。

3、学生宿舍维修改造项目支出绩效目标。

- (1) 完成学生男生宿舍的维修工程；
- (2) 改善办学条件，完善基础设施建设,改善师生学习、生活环境。

4、现代质量提升计划



- (1) 建设楚怡实训楼燃气管道工程、购置设备；
- (2) 改善办学条件，完善基础设施建设,改善师生学习、生活环境。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 6332.05 万元。其中工资福利支出 4544.02 万元，商品服务支出 1274.65 万元，对个人和家庭的补助支出 419.35 万元，资本性支出 94.03 万元。

(二) 部门预算中项目支出情况

2025 年财政拨款一般公共预算项目支出 576.62 万元，其中 50 万元以上的市级财政拨款资金两笔，50 万元以上中央级财政拨款资金的有一笔。

1、下达市级财政拨款结转资金楚怡公办中职学校改扩建项目资金 582.84 万元。

2、下达 2024 年结转市级财政拨款资金学生宿舍维修改造项目资金 54.71 万元。

3、下达中央级财政拨款资金现代职业教育质量提升计划项目资金 518 万元。

(1) 目标 1 “楚怡公办中职学校改扩建项目资金”预算执行情况。

楚怡专项改扩建指标目前 2022-2025 年已下达多笔楚怡改扩建项目资金合计 5019 万元，其中 2025 年下达 2024 年市级结转资金 582.84 万元。截至 2025 年 12 月，楚怡改扩建



项目 2025 年已支出 222.24 万元。

(2) 目标 2 “学生宿舍维修改造项目资金” 预算执行情况。

学生宿舍维修改造项目资金 54.71 万元已全部使用完。

(3) 目标 3 “现代职业教育质量提升计划项目资金” 预算执行情况。

截至 2025 年 12 月，现代职业教育质量提升计划项目资金已使用资金 124.49 万元。

三、政府性基金预算支出情况

(一) 预算执行情况

2025 年本部门下达 60 万元政府性基金安排的支出。用于田径场跑道、看台改造工程，已全部使用完。

(二) 绩效目标完成情况

实施期绩效目标：已承办好省级、市级技能竞赛，提升学生技能经验；完成教学任务，认真贯彻教书育人的理念，全面推进职业技能培训，提高教师培训质量。

1、数量指标：国培、省培、市级、校级老师培训人次达到 480 人次，承办省级及市级技能竞赛项目 13 个，超额完成目标。

2、质量指标：安全圆满承办省级及市级技能竞赛项目，实现学生参赛率达 91%；加强职业技能培训，教师培训参培率达 92%。

3、成本指标：教师培训成本控制在 30 万元内，实际支



出为 19.02 万元；技能竞赛比赛每人每次的差旅费控制在 1 万元以内，实际支出在范围内。

4、社会效益指标：教师教学能力较去年有所提升，技能竞赛成绩也较去年有所提高。

5、教师、学生及学生家长满意率 90%，实际达到满意率 91%。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

我校在市教育局的领导下，今年的绩效目标基本完成。

1、技能竞赛成绩喜人。

2025 年我校承办省级及市级技能竞赛项目 13 个项目，完成承办 10 个赛项的绩效目标。通过技能竞赛，有效地提高了学生的专业实践能力，学生及家长满意度达到 90 % 以上的目标。

2、教师培训不断加强、教研成果不断涌现。

全年教师参加市级以上培训全覆盖，其中国培、省培、市级、校级老师培训人次达到 480 人次；达到国培、省培、市级、校级老师培训 267 人次绩效目标；教师培训成本为 19.02 万元，在 30 万元成本指标范围内，达到绩效目标。

七、存在的问题及原因分析



资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设定有待进一步明确、细化和量化，导致后期绩效评价相对会存在一些困难。主要原因是预算绩效管理基本由财务人员进行汇总评价，各业务科室提供数据及佐证材料，以后需由业务科室进行自评更为合理。

八、下一步改进措施

1、坚决贯彻落实过“紧日子”要求，无预算不开支，责任到科室到人，加强与各科室沟通，专项资金积极催办各科室使用。合理使用资金，优化和整合资源配置，提高资金使用效益，尽量减少不必要的开支，落实过紧日子的方针，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配。

2、强化预算绩效理念，加强人员培训。由总务科牵头邀请绩效评价方面的专家对学校各科室负责人、相关业务人员及财务人员进行预算绩效管理工作方面的培训，提升预算绩效管理工作的能力。

3、做好信息公开工作。充分认识当前推进信息公开工作的重要性和紧迫性，认真做好预算信息公开工作。按照财政部相关文件要求，按时完成本单位预算绩效评价工作，做好本单位预决算等信息的公开。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度绩效自评结果严格按照相关规定执行应用与公



开。本单位将此次自评结果作为优化资源配置、改进工作流程的重要依据，对存在问题的项目及时调整实施方案。同时按照“谁评价、谁公开”的原则，将我校绩效评价结果自评报告随 2025 年决算在湘潭市财政预决算公开平台、学校门户网站同步公开，主动接受社会监督，切实提升财政资金使用透明度。

十、其他需要说明的情况

无。

