

2024年度  
湖南外贸职业学院部门决算

# 目 录

## 第一部分 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

## 湖南外贸职业学院概况

### 一、部门职责

湖南外贸职业学院是一所全日制公办普通高校，前身为 1954 年创办的湖南省粮食学校和 1978 年创办的湖南省对外经济贸易学校，2003 年 7 月两校合并升格组建湖南对外经济贸易职业学院，2010 年 10 月经湖南省人民政府批准更为现名，2023 年 11 月起，由湖南省商务厅转隶省教育厅。

学校秉持“诚信立身，勤奋立业”的校训，紧扣“以国际视野办学，育高端商务人才”的办学理念，紧密对接湖南商务和开放型经济，凸显“外贸+外语”为主的“外”字办学特色，打造“政行园企校”协同育人体系，建立以“三诚精神”（对党和国家要忠诚、为人言行要诚实，职场交际要诚信）为内核的校园文化，培养“外语+技能+文化素养”的高素质复合型人才。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置。

湖南外贸职业学院为副厅级全额拨款事业单位，内设二级管理部门 17 个，其中党群管理部门 6 个，分别是党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察处、校团委和工会；行政

管理部门 11 个，分别是财务处、教务处、学生工作部（处）、科研处、保卫处、基建处、后勤与资产管理处、信息化办公室、质量管理与重点项目建设办公室、招生就业与校企合作处和图书馆。内设二级学院（部）10 个，分别是国际商务学院、商务外语学院、会计学院、电子商务学院、旅游学院、艺术学院、援外培训学院、继续教育与国际合作学院、思政课部、公共课部。

## （二）决算单位构成。

湖南外贸职业学院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括湖南外贸职业学院。

# 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: 湖南外贸职业学院

| 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  | 10,906.65 | 一、一般公共服务支出     | 31 |           |
| 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  | 7,003.55  | 五、教育支出         | 35 | 60,965.45 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出       | 36 | 1.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 44,264.98 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 20.12     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 38 |           |
|                  | 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 | 2,912.58  |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  | 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 | 62,175.18 | 本年支出合计          | 57 | 63,899.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1,916.34  | 结余分配            | 58 | 784.73    |
| 年初结转和结余          | 29 | 698.85    | 年末结转和结余         | 59 | 106.48    |
| 总计               | 30 | 64,790.36 | 总计              | 60 | 64,790.36 |

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：湖南外贸职业学院

| 项 目          |           |           |           |        |          |      |          |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|-----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 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      |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7         |
| 合计           |           | 62,175.18 | 10,906.65 |        | 7,003.55 |      |          | 44,264.98 |
| 205          | 教育支出      | 58,537.62 | 10,780.93 |        | 7,003.55 |      |          | 40,753.14 |
| 20503        | 职业教育      | 58,537.62 | 10,780.93 |        | 7,003.55 |      |          | 40,753.14 |
| 2050305      | 高等职业教育    | 58,537.62 | 10,780.93 |        | 7,003.55 |      |          | 40,753.14 |
| 206          | 科学技术支出    | 2.00      | 2.00      |        |          |      |          |           |
| 20606        | 社会科学      | 2.00      | 2.00      |        |          |      |          |           |
| 2060603      | 社科基金支出    | 2.00      | 2.00      |        |          |      |          |           |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 18.72     | 18.72     |        |          |      |          |           |
| 20807        | 就业补助      | 18.72     | 18.72     |        |          |      |          |           |
| 2080799      | 其他就业补助支出  | 18.72     | 18.72     |        |          |      |          |           |
| 216          | 商业服务业等支出  | 3,616.84  | 105.00    |        |          |      |          | 3,511.84  |
| 21606        | 涉外发展服务支出  | 3,616.84  | 105.00    |        |          |      |          | 3,511.84  |

|         |            |                  |                  |  |                 |  |  |                  |
|---------|------------|------------------|------------------|--|-----------------|--|--|------------------|
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3,616.84         | 105.00           |  |                 |  |  | 3,511.84         |
| 205     | 教育支出       | <b>62,175.18</b> | <b>10,906.65</b> |  | <b>7,003.55</b> |  |  | <b>44,264.98</b> |
| 20503   | 职业教育       | 58,537.62        | 10,780.93        |  | 7,003.55        |  |  | 40,753.14        |
| 2050305 | 高等职业教育     | 58,537.62        | 10,780.93        |  | 7,003.55        |  |  | 40,753.14        |

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：湖南外贸职业学院

| 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       |           | 63,899.15 | 14,157.03 | 49,742.12 |        |      |           |
| 205      | 教育支出      | 60,965.45 | 14,157.03 | 46,808.42 |        |      |           |
| 20503    | 职业教育      | 60,965.45 | 14,157.03 | 46,808.42 |        |      |           |
| 2050305  | 高等职业教育    | 60,965.45 | 14,157.03 | 46,808.42 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出    | 1.00      |           | 1.00      |        |      |           |
| 20606    | 社会科学      | 1.00      |           | 1.00      |        |      |           |
| 2060603  | 社科基金支出    | 1.00      |           | 1.00      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 20.12     |           | 20.12     |        |      |           |

|         |            |          |  |          |  |  |  |
|---------|------------|----------|--|----------|--|--|--|
| 20807   | 就业补助       | 20.12    |  | 20.12    |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出   | 20.12    |  | 20.12    |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出   | 2,912.58 |  | 2,912.58 |  |  |  |
| 21606   | 涉外发展服务支出   | 2,912.58 |  | 2,912.58 |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2,912.58 |  | 2,912.58 |  |  |  |

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：湖南外贸职业学院

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2         | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 10,906.65 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |                    |                     |                      |
| 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 | 11,292.42 | 11,292.42          |                     |                      |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 1.00      | 1.00               |                     |                      |
|                | 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 | 20.12     | 20.12              |                     |                      |
|                | 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 | 185.47    | 185.47    |  |  |
|              | 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 | 10,906.65 | 本年支出合计          | 59 | 11,499.02 | 11,499.02 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 698.85    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 106.48    | 106.48    |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 698.85    |                 | 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 | 11,605.50 | 总计              | 64 | 11,605.50 | 11,605.50 |  |  |

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

部门：湖南外贸职业学院

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       |            | 11,499.02 | 6,784.02 | 4,715.00 |
| 205      | 教育支出       | 11,292.42 | 6,784.02 | 4,508.40 |
| 20503    | 职业教育       | 11,292.42 | 6,784.02 | 4,508.40 |
| 2050305  | 高等职业教育     | 11,292.42 | 6,784.02 | 4,508.40 |
| 206      | 科学技术支出     | 1.00      |          | 1.00     |
| 20606    | 社会科学       | 1.00      |          | 1.00     |
| 2060603  | 社科基金支出     | 1.00      |          | 1.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 20.12     |          | 20.12    |
| 20807    | 就业补助       | 20.12     |          | 20.12    |
| 2080799  | 其他就业补助支出   | 20.12     |          | 20.12    |
| 216      | 商业服务业等支出   | 185.47    |          | 185.47   |
| 21606    | 涉外发展服务支出   | 185.47    |          | 185.47   |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出 | 185.47    |          | 185.47   |

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： 湖南外贸职业学院

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数 |
|--------------|-------------|----------|--------------|---------|-----|--------------|----------------|-----|
| 301          | 工资福利支出      | 6,269.80 | 302          | 商品和服务支出 |     | 307          | 债务利息及费用支出      |     |
| 30101        | 基本工资        | 897.06   | 30201        | 办公费     |     | 30701        | 国内债务付息         |     |
| 30102        | 津贴补贴        | 56.01    | 30202        | 印刷费     |     | 30702        | 国外债务付息         |     |
| 30103        | 奖金          |          | 30203        | 咨询费     |     | 310          | 资本性支出          |     |
| 30106        | 伙食补助费       | 2.70     | 30204        | 手续费     |     | 31001        | 房屋建筑物购建        |     |
| 30107        | 绩效工资        | 3,192.45 | 30205        | 水费      |     | 31002        | 办公设备购置         |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保 | 611.49   | 30206        | 电费      |     | 31003        | 专用设备购置         |     |
| 30109        | 职业年金缴费      |          | 30207        | 邮电费     |     | 31005        | 基础设施建设         |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费  | 293.91   | 30208        | 取暖费     |     | 31006        | 大型修缮           |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费   |          | 30209        | 物业管理费   |     | 31007        | 信息网络及软件购置更新    |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费    | 79.99    | 30211        | 差旅费     |     | 31008        | 物资储备           |     |
| 30113        | 住房公积金       | 358.13   | 30212        | 因公出国(境) |     | 31009        | 土地补偿           |     |
| 30114        | 医疗费         |          | 30213        | 维修(护)费  |     | 31010        | 安置补助           |     |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 778.06   | 30214        | 租赁费     |     | 31011        | 地上附着物和青苗补偿     |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 514.22   | 30215        | 会议费     |     | 31012        | 拆迁补偿           |     |
| 30301        | 离休费         | 13.61    | 30216        | 培训费     |     | 31013        | 公务用车购置         |     |
| 30302        | 退休费         | 25.95    | 30217        | 公务接待费   |     | 31019        | 其他交通工具购置       |     |
| 30303        | 退职(役)费      |          | 30218        | 专用材料费   |     | 31021        | 文物和陈列品购置       |     |
| 30304        | 抚恤金         | 7.68     | 30224        | 被装购置费   |     | 31022        | 无形资产购置         |     |
| 30305        | 生活补助        | 3.40     | 30225        | 专用燃料费   |     | 31099        | 其他资本性支出        |     |
| 30306        | 救济费         |          | 30226        | 劳务费     |     | 399          | 其他支出           |     |
| 30307        | 医疗费补助       | 10.56    | 30227        | 委托业务费   |     | 39907        | 国家赔偿费用支出       |     |
| 30308        | 助学金         |          | 30228        | 工会经费    |     | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治 |     |
| 30309        | 奖励金         | 453.02   | 30229        | 福利费     |     | 39909        | 经常性赠与          |     |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |          | 30231        | 公务用车运行  |     | 39910        | 资本性赠与          |     |
| 30311        | 代缴社会保险费     |          | 30239        | 其他交通费用  |     | 39999        | 其他支出           |     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240        | 税金及附加费  |     |              |                |     |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服  |     |              |                |     |
| 人员经费合计       |             | 6,784.02 | 公用经费合计       |         |     |              |                |     |

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：湖南外贸职业学院

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：湖南外贸职业学院

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：湖南外贸职业学院

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 45.63 | 43.67         | 1.80         |             | 1.80          | 0.16  | 45.63 | 43.67         | 1.80         |             | 1.80          | 0.16  |

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 64790.36 万元。与上年相比，增加 33075.45 万元，增长 104.29%，主要是因为债务预算收入增加 33721 万元。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 62175.18 万元，其中：财政拨款收入 10906.65 万元，占 17.54%；事业收入 7003.55 万元，占 11.26%；其他收入 44264.98 万元，占 71.20%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 63899.15 万元，其中：基本支出 14157.03 万元，占 22.16%；项目支出 49742.12 万元，占 77.84%。

### 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 11605.5 万元，与上年相比，减少 8296.73 万元，降低 41.69%，主要是因为本年度减少 2023 年偿还拖欠企业账款资金 6000 万元、化债专项资金 2000 万元、双一流专项 223 万元。

### 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 11499.02 万元，占本年支出合计的 18.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 7704.21 万元，降低

40.12%，主要是因为减少 2023 年偿还拖欠企业账款资金支出 6000 万元、化债专项资金支出 2000 万元。

## **（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 11499.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11292.42 万元，占 98.20%；科学技术支出（类）支出 1.00 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）支出 20.12 万元，占 0.17%；商业服务业等支出（类）支出 185.47 万元，占 1.61%。

## **（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 8793.35 万元，支出决算数为 11499.02 万元，完成年初预算的 130.77%，其中：

### **1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**

年初预算为 8684.99 万元，支出决算为 11292.42 万元，完成年初预算的 130.02 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中追加财政拨款支出 2607.43 万元。

### **2、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中追加财政拨款支出 1.00 万元。

### **3、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 1.40 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 1437.14 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 2024

年中追加财政拨款支出 18.72 万元。

4、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为 106.96 万元，支出决算为 185.47 万元，完成年初预算的 173.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年中追加财政拨款支出 78.51 万元。

## **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 6784.02 万元，其中：

人员经费 6784.02 万元，占基本支出的 47.92%，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

## **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 45.63 万元，支出决算为 45.63 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 15.41 万元，增长 50.99%。

### **（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 43.67 万元，支出决算为 43.67 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 13.58 万元，增长 45.13%。决算数大于上年数的主要原因是本年度因援外培训项

目学员回访,出访地点及时间不同,经费有差异。2024 年度安排因公出国(境)团组 2 个,累计 5 人次,主要用于巴西、巴拿马、古巴、土耳其、格鲁吉亚等国援外培训学员回访。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.8 万元,支出决算为 1.8 万元,完成预算的 100%;与上年相比增加 1.80 万元。其中:

公务用车运行维护费支出预算为 1.80 万元,支出决算为 1.80 万元,主要是公务用车保险费、维修费支出,完成预算的 100%;与上年相比增加 1.80 万元。决算数大于上年数的主要原因是本年度用生均财政拨款支付公务用车保险费、维修费 1.8 万元,而上年度该项经费用非财政资金支出。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。

3.公务接待费支出预算为 0.16 万元,支出决算为 0.16 万元,完成预算的 100%;与上年相比增加 0.03 万元,增长 23.08%。决算数大于上年数的主要原因是本年度接待来访团组相比上年增加 1 个。2024 年度共接待来访团组 2 个、来宾 6 人次,主要是兄弟院校来访学习交流发生的接待支出。

## **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。

## **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 0 万元,比年初预算数

增加 0 万元，增长 0%。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.72 万元，用于召开教职工参加学术研讨会议，人数 56 人，内容为教学资源库建设研讨、课题及学术专项研讨、全国外经贸行指委 2024 年全体委员会议等。开支培训费 2439.71 万元，一是用于教职工业务进修培训 24.68 万元，人数 83 人，内容为继续教育、职业能力竞赛、骨干教师培训等。二是用于开展援外专项培训 2415.03 万元，67 个班次，人数 1753 人，内容为蒙古国高级商贸管理研修、坦桑尼亚女性公职人员谈判技巧能力提升研修、发展中国家工程机械产业管理与安全监督研修等各级各类官员和技术人员培训。

## 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 1211.84 万元，其中：政府采购货物支出 341.33 万元、政府采购工程支出 402.06 万元、政府采购服务支出 468.45 万元。授予中小企业合同金额 1114.89 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 1003.40 万元，占授予中小企业合同金额的 90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## 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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于一般公务接待、应急保障。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。**

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 3 个，共涉及资金 64790.36 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 419 万元，占一般公共预算支出总额的 3.61%；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。**

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 64926.00 万元，执行数 64790.36 万元，完成预算的 99.79%，绩效自评得分 95.5 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是师资队伍建设：教师队伍建设取得了较大成效，结构进一步优化。2024 年公开招聘 34 名专技人员、3 名高层次人才即将到位，新增教授 2 人、副教授 7 人。二是思想政治建设：全年组织开展了 12 次党委中心组学习，4 次党纪学习教育专题学习研讨班，制定印发了《中共湖南外贸职业学校委员会网络意识形态工作责任制实施细则》，召开了 3 次思想政治

暨意识形态工作专题党委会；学校党委牵头成立“大思政课”实践创新中心，开展校、省、国家三级课程思政建设、组织评选 20 门校级课程思政示范课、20 个课程思政育人特色案例，落实了课程思政“进课标、进教案、进课堂”理念，立项建设校级思想政治工作精品项目 6 个。三是教学业务：获得世界职业院校技能大赛高职财经商贸赛道小组争夺赛金奖第一名，“楚怡杯”各类奖项 39 个，获批长沙市跨境电子商务产教联合体，顺利承办湖南电子商务师（跨境电子商务师）职业技能大赛，成功举办全国外经贸职业教育教学指导委员会专业建设专门委员会 2024 年工作年会。深入开展课堂教学改革，组织遴选了 50 个校级“金课堂”、20 个“课堂革命”案例。四是招生、就业创业校企合作工作：2024 年，我院三年制招生实际报到 4685 人，报到率 96.6%；3359 名应届毕业生就业去向落实率为 89.59%，超过全省平均水平；产教融合继续深化。全年共签订校企合作协议 11 份，其中引进万豪集团等 9 家企业，开展合作开设现代学徒制班，落地实施了山东未来集团合作项目；组织召开“校友回湘”工作推进会暨 2024 年校友年会，成立了第一个海外校友分会—古巴校友分会。五是科研工作。完成省教育厅调研报告 1 项，立项各级课题 52 项，其中厅级以上课题 48 项，横向课题 4 项，出版专著 8 部、教材 13 部，论文发表 228 篇。编制了《2024 湖南服务贸易发展报告》《2024 湖南服务外包年度分析报告》等分析报告。六是学生资助工作。截止 2024 年 12 月 31 日，全部落实到位。学生资助补助资金

按发放的标准进行发放，按计划完成既定目标。七是援外培训  
工作。援外交流合作深入开展，2024 年完成了 67 期援外培训  
项目，共培训 1753 名各级各类官员和技术人员。八是化债工  
作。学校现有债务总规模由 2023 年的 6.7 亿元降至 2024 年末  
的 5.8 亿元，净减少债务 0.9 亿元，同期支付债务利息 2116 万  
元。

下一步努力方向：一是细化预算编制工作。认真做好预算  
的编制，预算编制是预算执行的基础，严格按照预算编制的相  
关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固  
定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科  
学性、严谨性和可控性。二是开源节流，勤俭办学。多渠道、  
多方式筹集办学经费，结合学校实际，开拓新的收入增长点，  
积极争取财政支持；同时严格控制一般性支出，精打细算，全  
力化解新校区建设债务。

**（三）评价结果应用情况。**学院对 2024 年度绩效自评结果  
认真分析总结，将其作为 2025 年及以后年度预算安排的重要依  
据，实现了预算管理与绩效管理的有机结合，有效提升了预算  
资金的使用效益和透明度。

## 第四部分      名词解释

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

二、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。

三、“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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

# 第五部分 附件

## 2024 年度湖南外贸职业学院整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2025 年 3 月 27 日

# 2024 年度湖南外贸职业学院整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）职能职责

湖南外贸职业学院前身是 1954 年创建的省粮食学校和 1978 年创建的省对外经济贸易学校，2003 年两校合并升格组建湖南对外经济贸易职业学院，2010 年更名为湖南外贸职业学院，2023 年 10 月由省商务厅移交省教育厅主管。

学校秉持“诚信立身，勤奋立业”的校训，紧扣“以国际视野办学，育高端商务人才”的办学理念，紧密对接湖南商务和开放型经济，凸显“外贸+外语”为主的“外”字办学特色，打造“政行园企校”协同育人体系，建立以“三诚精神”（对党和国家要忠诚、为人言行要诚实，职场交际要诚信）为内核的校园文化，培养“外语+技能+文化素养”的高素质复合型人才。

### （二）机构设置

学校为副厅级全额拨款事业单位，现有编制 446 人，截至 2024 年 12 月实有在职职工 474 人，离休人员 2 人，退休人员 217 人。内设二级管理部门 27 个，其中党群管理部门 6 个，行政管理部门 11 个，内设二级学院 8 个，教学部 2 个。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 6784.02 万元，全部为工资

福利支出。

### （三）项目支出情况

2024 年一般公共预算项目支出 4715.00 万元，其中：商品与服务支出 1195.21 万元、对个人和家庭补助支出 1293.91 万元、债务利息及费用支出 860 万元、资本性支出 1365.88 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

2024 年，在上级主管部门的正确领导和大力支持下，学校党委领导班子团结带领全体教职工，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，不断强化党的建设，聚焦主责主业，不断提高教育教学质量，着眼长远发展，不断攻克重点难点，圆满完成 2024 年工作任务，学校事业发展取得可喜成绩。

经自评，我校工作成效显著，教育教学质量进一步提升，社会效益较好，服务对象满意度高，《部门整体支出绩效自评表》综合自评得分为 95.5 分。具体情况如下：

#### （一）运行成本。

在确保重点项目支出和民生增长的基础上，科学调度资金，强化财务预算的刚性约束，使财务运转合法规范有序。

2024 年我单位收入预算为 62310.81 万元，实际收入为 62175.18 万元，与收入预算相比减少 135.63 万元，收入预算完

成率 99.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10906.65 万元、事业收入 7003.55 万元、债务预算收入 40721.00 万元、援外培训收入 3511.84 万元、其他收入 32.14 万元。

2024 年我单位支出预算为 64926.00 万元，实际支出为 63899.15 万元，与支出预算相比减少 1026.85 万元，支出预算完成率 98.42%。其中：工资福利支出 11519.27 万元、商品和服务支出 5852.11 万元、对个人和家庭的补助 2106.42 万元、债务利息及费用支出 2106.22 万元、资本性支出 42315.13 万元。

本年度债务置换 40721.00 万元，贷款利率由 5.88%降为 4.1%，有效的降低了债务成本，改善了债务结构。

## **（二）管理效率方面。**

严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。

## **（三）履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面。**

学校坚持把立德树人作为根本任务，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。全面贯彻落实党的教育方针，坚持依法治校，按照建设中国特色现代大学制度的要求，完善治理结构，理顺管理体制，引入社会资源，全面提升学校治理能力和管理水平，形成了按章办学、依法治校、制度管理、民主和谐的良好氛围，有力推动我校各项事业稳定、健康、持续发展，较高质量的完成了年初预定的各项目标任务，取得了显著成绩。同时也达到了较好的社会效果和社会效益，得到了社会和学生及

职工的普遍好评。

## **七、下一步努力方向**

针对存在的问题及我校整体支出管理工作的需要，我校将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

### **（一）细化预算编制工作。**

认真做好预算的编制，预算编制是预算执行的基础，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

### **（二）开源节流，勤俭办学。**

多渠道、多方式筹集办学经费，结合学校实际，开拓新的收入增长点，积极争取财政支持；同时严格控制一般性支出，精打细算，全力化解新校区建设债务。

## **八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将按相关规定在门户网站进行统一公开。自评结果也将用于指导来年预算资金的安排。

## **九、其他需要说明的情况**

无。