

2025年度
湖南外贸职业学院部门决算

目 录

第一部分 湖南外贸职业学院概况

- 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2025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，前身分别为 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，学校由湖南省商务厅转隶湖南省教育厅。2025 年 11 月，将依托“两优”改革与湖南商务职业技术学院组建新的湖南商务职业技术学院。

学校秉持“诚信立身，勤奋立业”的校训，坚持“以国际视野办学，育高端商务人才”的办学理念，紧密对接湖南商务发展和开放型经济建设需求，凸显以“外贸+外语”为核心的“外”字办学特色，打造“政行园企校”协同育人体系，构建以“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，致力于培养具备“外语+技能+文化素养”的高素质复合型商务人才。

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、纪检监审处、

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 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南外贸职业学院单位本级。

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

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	17,879.53	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	7,197.21	五、教育支出	35	25,174.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.59
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	3,831.77	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	3,834.34
	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	28,908.52	本年支出合计	57	29,011.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	815.98	结余分配	58	40.30
年初结转和结余	29	106.38	年末结转和结余	59	778.78
总计	30	29,830.88	总计	60	29,830.88

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

部门：湖南外贸职业学院

公开 02 表
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		28,908.52	17,879.53		7,197.21			3,831.77
205	教育支出	25,025.68	17,667.13		7,197.21			161.33
20503	职业教育	25,025.68	17,667.13		7,197.21			161.33
2050305	高等职业教育	25,025.68	17,667.13		7,197.21			161.33
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20606	社会科学	2.40	2.40					
2060602	社会科学研究	2.00	2.00					
2060603	社科基金支出	0.40	0.40					
216	商业服务业等支出	3,880.44	210.00					3,670.44
21606	涉外发展服务支出	3,880.44	210.00					3,670.44
2160699	其他涉外发展服务支出	3,880.44	210.00					3,670.44

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		29,011.79	15,152.76	13,859.03			
205	教育支出	25,174.87	15,152.76	10,022.11			
20503	职业教育	25,174.87	15,152.76	10,022.11			
2050305	高等职业教育	25,174.87	15,152.76	10,022.11			
206	科学技术支出	2.59		2.59			
20606	社会科学	2.59		2.59			
2060602	社会科学研究	1.19		1.19			
2060603	社科基金支出	1.40		1.40			

216	商业服务业等支出	3,834.34		3,834.34			
21606	涉外发展服务支出	3,834.34		3,834.34			
2160699	其他涉外发展服务支出	3,834.34		3,834.34			

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	17,879.53	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	17,000.35	17,000.35		
	6		六、科学技术支出	38	2.59	2.59		
	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				
	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	204.19	204.19		
	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	17,879.53	本年支出合计	59	17,207.13	17,207.13		
年初财政拨款结转和结余	28	106.38	年末财政拨款结转和结余	60	778.78	778.78		
一般公共预算财政拨款	29	106.38		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	17,985.91	总计	64	17,985.91	17,985.91		

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		17,207.13	7,382.02	9,825.11
205	教育支出	17,000.35	7,382.02	9,618.33
20503	职业教育	17,000.35	7,382.02	9,618.33
2050305	高等职业教育	17,000.35	7,382.02	9,618.33
206	科学技术支出	2.59		2.59
20606	社会科学	2.59		2.59
2060602	社会科学研究	1.19		1.19
2060603	社科基金支出	1.40		1.40
216	商业服务业等支出	204.19		204.19
21606	涉外发展服务支出	204.19		204.19
2160699	其他涉外发展服务支出	204.19		204.19

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 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	6,843.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,408.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.63	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	7.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,102.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	513.39	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	300.55	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	62.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.87	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	992.43	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	538.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	516.69	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.91	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		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		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		7,382.02	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 （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
13.76	7.96	5.80		5.80		13.76	7.96	5.80		5.80	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 29830.88 万元。与上年相比，减少 34959.48 万元，降低 53.96%，主要是因为减少债务预算收入及债务还本支出。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“双一流”、援外培训、化解债务等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 28908.52 万元，其中：财政拨款收入 17879.53 万元，占 61.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7197.21 万元，占 24.90%；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 3831.77 万元，占 13.25%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 29011.79 万元，其中：基本支出 15152.76 万元，占 52.23%；项目支出 13859.03 万元，占 47.77%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 17985.91 万元，与上年

相比，增加 6380.41 万元，增长 54.98%，主要是因为增加了基建化债专项资金 4500 万元及生均拨款。

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

2025 年度财政拨款支出 17207.13 万元，占本年支出合计的 59.31%，与上年相比，财政拨款支出增加 5708.11 万元，增长 49.64%，主要是因为增加了基建化债专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 17207.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 17000.35 万元，占 98.80%；科学技术(类)支出 2.59 万元，占 0.01%；商业服务业等（类）支出 204.19 万元，占 1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 7849.09 万元，支出决算数为 17207.13 万元，完成年初预算的 219.22%，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 7821.60 万元，支出决算为 17000.35 万元，完成年初预算的 217.35 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025 年年中追加财政拨款支出 9178.75 万元。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025 年年中追加财政拨款支

出。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）

年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025 年年中追加财政拨款支出 0.40 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 26.49 万元，支出决算为 204.19 万元，完成年初预算的 770.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025 年年中追加财政拨款支出 177.70 万元。

按照支出功能分类，教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）方面的支出规模较大，主要是：高等职业教育，2025 年度决算数为 17000.35 万元，占财政拨款支出总额的 98.80%，主要用于化解债务、“双一流”项目建设、学生奖助学金等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7382.02 万元，其中：

人员经费 7382.02 万元，占基本支出的 100%，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费、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、

生活补助。

公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.76 万元，支出决算为 13.76 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 31.87 万元，降低 69.84%。决算数小于上年数的主要原因是因公出国（境）费减少 35.71 万元，公务接待费支出减少 0.16 万元，同时公务用车购置及运行维护费增加 4 万元。

（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 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 35.71 万元，降低 81.77%。决算数小于上年数的主要原因是本年度因公出国（境）团组数减少 1 批次、3 人次。2025 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要用于援外培训项目学员回访。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 4.00 万元，增长 222.22%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比增加 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，

主要是公务用车保险费、油费、维修费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 4.00 万元，增长 222.22%。决算数大于上年数的主要原因是本年度用财政拨款支付以前年度拖欠的公务用车保险费、油费、维修费等。截至 2025 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 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 0.16 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2025 年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1406.83 万元，其中：政府采购货物支出 257.00 万元、政府采购工程支出 230.81 万元、政府采购服务支出 919.02 万元。授予中小企业合同金额 1085.03 万元，占政府采购支出总额的 77.13%，其中：授予小微企业合同金额 1071.53 万元，占授予中小企业合同金额的 98.76%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.98%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，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 2025 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 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 29011.79 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 5200.77 万元，占一般公共预算支出总额的 30.22%；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。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 31230.79 万元，执行数 29011.79 万元，完成预算的 92.89%，绩效自评得分 95.20 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：如期完成进一步落实“三全育人”工作机制，以校企合作和学生就业为导向，

切实加强大学生思想政治教育，全面提高学生综合素质，进一步提升内涵建设，提高教育质量。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精准。2025 年度年初预算批复数为 15690.72 万元，年中追加财政拨款 10136.92 万元，预算追加比例较大，凸显预算编制不够精准度不足；二是办学经费缺口较大。新校区建设形成大额债务，同时产生大额利息支出，近年来学校办学规模、学生人数大幅增长，办学经费需求同步增加，但财政拨款未实现同步增长，造成经费严重短缺，现已影响学校正常运转。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。严格按照预算编制相关制度和要求开展编制工作；夯实预算执行的基础，全面梳理预算项目，优先保障固定性、相对刚性的费用支出，进一步提升预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是坚持开源节流，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。

对 2025 年度绩效自评结果认真分析总结，将其作为 2026 年及以后年度预算安排的重要依据，实现预算管理与绩效管理的有机结合，有效提升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

2025 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）

2026 年 5 月 26 日

（此页为封面）

2025 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。2025 年 11 月“两优”改革与湖南商务职业技术学院组建新的职业学院。

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 2025 年 12 月实有在职职工 484 人，离休人员 1 人，退休人员 225 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，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

2025 年一般公共预算基本支出 7382.02 万元，其中：工资福利支出 6843.78 万元，对个人和家庭补助支出 538.24 万元。

（二）项目支出情况

2025 年一般公共预算项目支出 9825.10 万元，其中：商品与服务支出 4800.50 万元、对个人和家庭补助支出 1225.12 万元、债务利息及费用支出 1678.16 万元、资本性支出 2121.32 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

2025 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 2025 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 95.2 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。

2025 年收入预算 30308.44 万元，实际收入 28908.52 万元，与收入预算相比减少 1399.92 万元，收入预算完成率 95.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17879.53 万元、事业收入 7197.21 万元、其他收入 3831.78 万元（援外培训收入 3670.44 万元、其他 161.34 万元）。

2025 年支出预算 30414.82 万元，实际支出 29011.79 万元，与支出预算相比减少 1403.03 万元，支出预算完成率 95.39%。其中：工资福利支出 11302.43 万元、商品和服务支出 11626.54 万元、对个人和家庭的补助 2038.94 万元、债务利息及费用支出 1773.03 万元、资本性支出 2270.84 万元。

（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

质量地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、存在的问题及原因分析

通过前述对我校整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

（一）预算编制不够精准。

2025 年度年初预算批复数为 15690.72 万元，年中追加财政拨款 10136.92 万元，预算追加比例较大，预算编制不够精准。

（二）经费不足。

新院区建设形成了大额债务及产生了大额利息支出，同时近年来学校办学规模、学生人数大幅增加，经费支出相应增长，但财政拨款没有同步增加，造成经费严重短缺，现已严重影响学校正常运转。

八、下一步改进措施

针对上述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。

九、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。

十、其他需要说明的情况

无

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

附件 1

2025 年度部门（单位）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	2025 年实际在职人数	控制率
	446	484	108.52%
经费控制情况（万元）	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	73.51	13.76	13.76
1、公务用车购置和维护经费	1.86	5.80	5.80
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	1.86	5.80	5.80
2、出国经费	71.49	7.96	7.96
3、公务接待	0.16	0	0
项目支出：	49742.12	14678.11	13859.03
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
3、特定目标类专项	0	0	0
4、其他事业发展资金专项	0	9450.43	8653.25
5、其他运转类	49323.12	0	0
6、省级专项资金	419.00	5227.68	5205.78
（1）2024 年第一批教育综合发展专项资金（湘财教指〔2024〕49 号）	2.00	0	0
（2）2024 年第六批教育综合发展专项资金（湘财教指〔2024〕85 号）	0	5.00	5.00
（3）高校“双一流”建设专项（2024〔湘财预〕0001 号）	417.00	0	0
（4）2025 年“双一流”项目专项资金（湘财预〔2025〕0001 号）	0	165.18	164.50
（5）高等教育发展建设补助资金（湘财教指〔2025〕0008 号）	0	3000.00	3000.00
（6）2025 年高等教育发展专项（高校教师队伍建设）资金（湘财教指〔2025〕0081 号）	0	34.00	29.35
（7）2025 年高等教育发展专项高校基建化债补助资金（湘财教指〔2025〕0085 号）	0	2000.00	2000.00

(8) 2025 年高等教育发展专项资金 (湘财教指〔2025〕0099 号)	0		18.00		5.93	
(9) 2025 年第九批教育综合发展专项资金 (湘财教指〔2025〕0095 号)	0		5.50		1.00	
公用经费	2034.56		0		0	
其中：办公经费	10.81		0		0	
水费、电费、差旅费	334.49		0		0	
会议费、培训费	0.49		0		0	
政府采购金额	1211.84				1406.83	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格控制一般性支出，精打细算，全力化解新校区建设债务。					

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。

附件 2

2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南外贸职业学院							
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	15690.72	31230.79	29011.79	10	92.89	9.3	
	按收入性质分：31230.79			按支出性质分：29011.79				
	其中：一般公共预算：17985.91			其中：基本支出：15152.76				
	政府性基金拨款：0			项目支出：13859.03				
	纳入专户管理的非税收入拨款：8597.13							
	其他资金：4647.75							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在教育厅正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，进一步落实“三全育人”工作机制，继续以人才培养为根本，以校企合作和学生就业为导向，切实加强大学生思想政治教育，全面提高学生综合素质，进一步提升内涵建设，提高教育质量。			在教育厅正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，如期完成进一步落实“三全育人”工作机制，以校企合作和学生就业为导向，切实加强大学生思想政治教育，全面提高学生综合素质，进一步提升内涵建设，提高教育质量。				
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	校企合作开发新 形态教材数量	≥5 本	11	2	2	
			立项建设校级精 品在线开放课程 数量	≥10 门	11	1	1	
			立项建设校级资 源库数量	≥3 个	1	1	1	
			省级及以上学生 技能竞赛获奖数 量	≥10 项	32	2	2	
			毕业生去向落实 率	≥85%	89%	2	2	
			申报厅级及以上 课题数	≥20 个	47	2	2	
			省级教师职业能 力竞赛（教学比 赛）获奖	≥4 个	4	2	2	
			立项校级课程思 政示范课建设项 目	≥10 门	9	2	2	
			省级教学成果奖	≥2 个	0	1	1	
			建档立卡户学生 资助覆盖率	100%	100%	1	1	
		质量 指标	“双师型”教师 占专业课教师比 例	≥60%	71%	2	2	
			新生报到率	≥95%	93.60%	3	2	
			师生竞赛（省级 二、三等奖及以 上）	≥14 项	38	3	3	

			师生竞赛（省级一等奖及以上）	≥5 项	14	3	3	
			精品课程获得省级立项或认定数量	≥2 门	0	3	0	
			省级以上科研奖励	≥1 个	1	2	2	
			核心期刊论文	≥3 篇	13	2	2	
			资助对象认定准确率	100%	100%	2	2	
		时效指标	奖助学金发放及时率	≥90%	100%	4	4	
			就业信息数据上报与更新及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	学生、教师职业能力技能竞赛成本	≤45 万元	42.64	2	2	
			资助资金预算执行率	≥95%	100%	2	2	
			师资队伍建设、创新团队建设、学习、培训等	≤100 万元	100.49	2	1.9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难学生辍学率	0%	0%	6	6	
			援外培训总人次	≥1000 人	1734 人	8	8	
			在线课程受益人次	≥100000 人次	114965	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	校外实训基地	≥2 个	8	5	5	
			引进高学历、高级职称教师	≥1 人	3 人	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	100%	4	4	
			教职工满意度	≥90%	100%	3	3	
			学生满意度	≥90%	98.28%	3	3	
总分						100	95.2	