

郴州市理工职业技术学校
2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 职能职责

二、 机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 2024 年单位预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、职能职责

我校是市政府举办、市教育局主管的公办的全日制普通中等职业学校（正处级公益事业单位）。我校主要承担中等职业教育、职业培训及中小学生课外实践活动。

二、机构设置

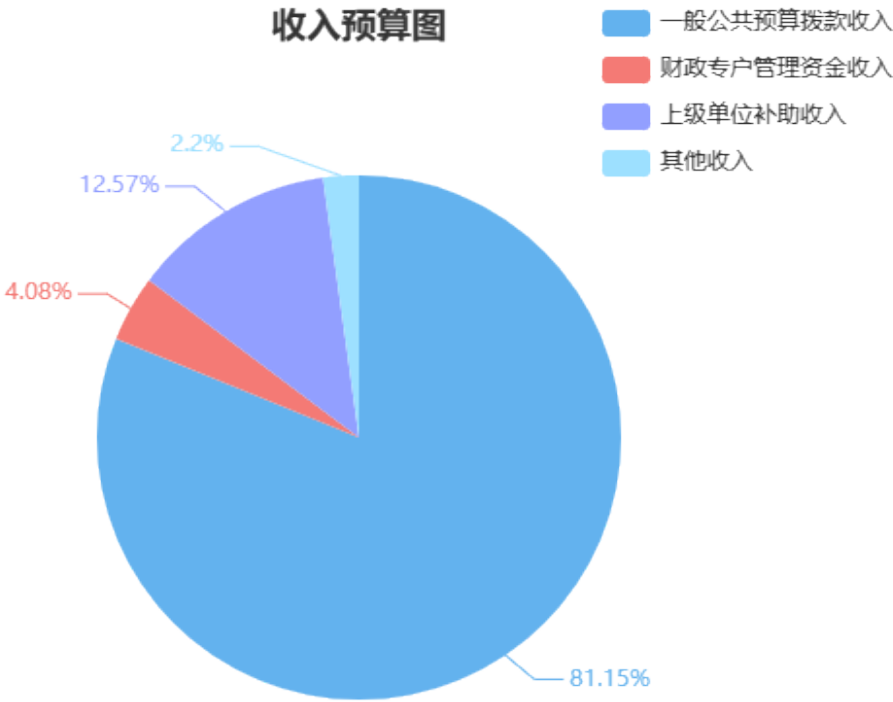
我校内设组织人事科、办公室、教务科、学生科、总务科、招生培训处、财务科、纪检监察科等 8 个内设机构，以及一个正科级公益二类事业单位-郴州市示范性综合实践基地。学校共有全额事业编制 91 名（包含实践基地 5 名）。目前在编在岗教职员工合计 82 人。在校学生 1370 人，开设有旅游服务与管理、电子技术应用、计算机平面设计、电子商务、会计事务、数字媒体技术应用等专业。

第二部分 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

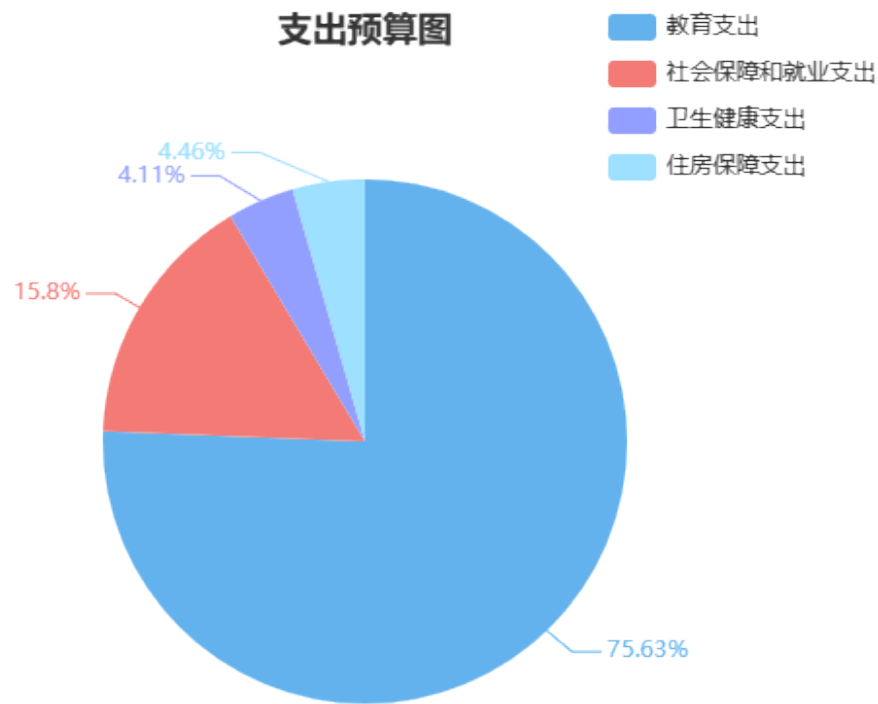
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 3182.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2582.62 万元（经费拨款 2575.62 万元，纳入

一般公共预算管理的非税收入拨款 7.00 万元)，财政专户管理资金收入拨款 130.00 万元，上级单位补助收入 400.00 万元，其他收入 70.00 万元，收入较上年增加 477.76 万元，主要是一般公共预算拨款增加 13.76 万元（经费拨款增加 6.76 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 7.00 万元）；财政专户管理资金收入减少 6.00 万元；上级单位补助收入增加 400.00 万元；其他收入增加 70.00 万元。



（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 3182.62 万元，其中：教育支出 2407.04 万元，社会保障和就业支出 502.89 万元，卫生健康支出 130.89 万元，住房保障支出 141.80 万元。

支出较上年预算增加 477.76 万元，主要是基本支出减少 90.06 万元，项目支出增加 567.82 万元。



二、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2582.62 万元，其中：教育支出 1829.40 万元，占 70.84%；社会保障和就业支出 490.83 万元，占 19.01%；卫生健康支出 126.62 万元，占 4.90%；住房保障支出 135.77 万元，占 5.26%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数为 2060.62 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出 1655.07 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 246.84 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 158.71 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算数为 522.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

（1）重点项目安排情况

重点项目支出预算 515.00 万元，其中：教育综合发展专项 515 万元，主要用于学校田径运动场跑道提质改造项目 360.00 万元，学生军事训练工作 8.00 万元，省职业院校“技能成才强国有我”系列教育活动大赛市级选拔赛暨市级竞赛活动和中职学校教职工运动会、职业教育活动周 30.00 万元，学校物业、安保管理服务费 56.00 万元，学校高清录播室、电力扩容工程尾款 61.00 万元。

(2) 运行维护经费安排情况

我单位无运行维护经费安排的支出。

(3) 业务工作经费安排情况

我单位无业务工作经费安排的支出。

(4) 其他项目经费安排情况

其他项目经费支出预算 7.00 万元，主要用于国有资源（资产）有偿使用收入（纳入预算管理非税）7.00 万元。

三、政府性基金预算支出

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费 0 万元，（上年预算 0 万元）比上年预算增加 0 万元，主要原因是事业单位没有机关运行经费。

(二) “三公”经费预算

2024 年本单位“三公”经费预算数 7.60 万元，其中，公务接待费 0.60 万元，公务用车购置及运行费 7.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年“三公”经费预算减少 1.00 万元，主要是按照中央过“紧日子”要求，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2024 年本单位一般性支出预算总额 174.60 万元，其中：商品和服务支出 174.60 万元。（上年度一般性支出 218.00 万元），2024 年一般性支出预算较 2023 年一般性支出预算减少 43.40 万元，主要是差旅费、物业管理费、维修(护)费等减少。

（四）政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算 0.00 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州市理工职业技术学校单位共有公务用车 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州市理工职业技术学校单位共有单位价值 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)。

3. 房屋占用使用情况。郴州市理工职业技术学校单位共有办公用房 2036 平方米，业务用房 20903.68 平方米，其他用房 9990.6 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州市理工职业技术学校其他国有资产，主要包括郴州市理工职业技术学校单位办公设备、图书、档案、家具、用具及文物等资产净值 364.04 万元。

五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 3182.62 万元，其中，基本支出 2134.09 万元，项目支出 1048.53 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 1048.53 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2024 年单位重点项目支出绩效目标金额 515.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。我单位重点项目包括：教育综合发展专项 515 万元，主要用于学校田径运动场跑道提质改造项目 360.00 万元,保证学校体育教学及师生运动场所，改善办学条件。学生军事训练工作 8.00 万元,保障学生圆满完成军事训练。省职业院校“技能成才强国有我”系列教育活动大赛市级选拔赛暨市级竞赛活动和中职学校教职工运动会、职业教育活动周 30.00 万元,承办省职业院校“技能成才强国有我”系列教育活动大赛市级选拔赛暨市级竞赛活动和中职学校教职工运动会、职业教育活动周。学校物业、

安保管理服务费 56.00 万元,保障教育教学正常开展。加强校园安全及学生安全管理,确保学校正常的教育教学秩序,按合同要求支付 2024 年度物业管理费,促进教育持续、健康、均衡发展。学校高清录播室、电力扩容工程尾款 61.00 万元,解决学校学校高清录播室、电力扩容工程尾款历史遗留问题。

第三部分 2024 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5. 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的

补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门/单位的公用经费, 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。

2. “三公”经费: 一般公共预算“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般性支出: 一般公共预算一般性支出, 是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2024 年单位预算表

2024年预算公开表

单位编码： 451018

单位名称： 郴州市理工职业技术学校

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,582.62	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,134.09	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,575.62	（二）外交支出		工资福利支出	1,728.54	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7.00	（三）国防支出		商品和服务支出	158.71	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	246.84	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	2,407.04	二、项目支出	1,048.53	五、对事业单位经常性补助	2,404.78
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	531.00
国有资源（资产）有偿使用收入	7.00	（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	517.53	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	502.89	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	246.84
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	130.89	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	531.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	130.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	141.80				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入	400.00	（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入	70.00	（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	3,182.62	本 年 支 出 合 计	3,182.62	本 年 支 出 合 计	3,182.62	本 年 支 出 合 计	3,182.62
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,182.62	支 出 总 计	3,182.62	支 出 总 计	3,182.62	支 出 总 计	3,182.62

收入总表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入																上年结转结余							
			小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
				小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	3,182.62	3,182.62	2,582.62	2,575.62	7.00				130.00							400.00		70.00							
451	郴州市教育局	3,182.62	3,182.62	2,582.62	2,575.62	7.00				130.00							400.00		70.00							
451018	郴州市理工职业技术学校	3,182.62	3,182.62	2,582.62	2,575.62	7.00				130.00							400.00		70.00							

支出总表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,182.62	2,134.09	1,048.53			
451	郴州市教育局	3,182.62	2,134.09	1,048.53			
451018	郴州市理工职业技术学校	3,182.62	2,134.09	1,048.53			
2050302	中等职业教育	1,892.04	1,358.51	533.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	515.00		515.00			
2080502	事业单位离退休	246.84	246.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.70	170.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.35	85.35				
2101102	事业单位医疗	90.68	90.68				
2101103	公务员医疗补助	40.21	40.21				
2210201	住房公积金	141.80	141.80				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	3,182.62					2,404.78	531.00			246.84					
			451	郴州市教育局	3,182.62					2,404.78	531.00			246.84					
			451018	郴州市理工职业技术学校	3,182.62					2,404.78	531.00			246.84					
208	05	02	451018	事业单位离退休	246.84									246.84					
205	03	02	451018	中等职业教育	1,892.04					1,782.04	110.00								
208	05	05	451018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.70					170.70									
208	05	06	451018	机关事业单位职业年金缴费支出	85.35					85.35									
210	11	02	451018	事业单位医疗	90.68					90.68									
210	11	03	451018	公务员医疗补助	40.21					40.21									
221	02	01	451018	住房公积金	141.80					141.80									
205	09	99	451018	其他教育费附加安排的支出	515.00					94.00	421.00								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	3,182.62	2,134.09	1,728.54	158.71	246.84	1,048.53		517.53				531.00				
			451	郴州市教育局	3,182.62	2,134.09	1,728.54	158.71	246.84	1,048.53		517.53				531.00				
			451018	郴州市理工职业技术学校	3,182.62	2,134.09	1,728.54	158.71	246.84	1,048.53		517.53				531.00				
208	05	02	451018	事业单位离退休	246.84	246.84			246.84											
205	03	02	451018	中等职业教育	1,892.04	1,358.51	1,199.80	158.71		533.53		423.53				110.00				
208	05	05	451018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.70	170.70	170.70													
208	05	06	451018	机关事业单位职业年金缴费支出	85.35	85.35	85.35													
210	11	02	451018	事业单位医疗	90.68	90.68	90.68													
210	11	03	451018	公务员医疗补助	40.21	40.21	40.21													
221	02	01	451018	住房公积金	141.80	141.80	141.80													
205	09	99	451018	其他教育费附加安排的支出	515.00					515.00		94.00				421.00				

财政拨款收支总表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,582.62	一、本年支出	2,582.62
（一）一般公共预算拨款	2,582.62	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,575.62	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	1,829.40
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	490.83
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	126.62
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	135.77
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,582.62	支 出 总 计	2,582.62

一般公共预算支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,582.62	2,060.62	1,655.07	246.84	158.71	522.00
			451	郴州市教育局	2,582.62	2,060.62	1,655.07	246.84	158.71	522.00
			451018	郴州市理工职业技术学校	2,582.62	2,060.62	1,655.07	246.84	158.71	522.00
208			208	社会保障和就业支出	490.83	490.83	243.99	246.84	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	490.83	490.83	243.99	246.84	0.00	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	246.84	246.84		246.84		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.66	162.66	162.66			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.33	81.33	81.33			
205			205	教育支出	1,829.40	1,307.40	1,148.69	0.00	158.71	522.00
205	03		20503	职业教育	1,314.40	1,307.40	1,148.69	0.00	158.71	7.00
205	03	02	2050302	中等职业教育	1,314.40	1,307.40	1,148.69		158.71	7.00
205	09		20509	教育费附加安排的支出	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	515.00					515.00
210			210	卫生健康支出	126.62	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	126.62	126.62	126.62	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	86.41	86.41	86.41			

一般公共预算支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	40.21	40.21	40.21			
221			221	住房保障支出	135.77	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	135.77	135.77	135.77	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	135.77	135.77	135.77			

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	246.84	246.84	
30302	退休费	225.37	225.37	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	19.81	19.81	
301	工资福利支出	1,655.07	1,655.07	
30102	津贴补贴	1.77	1.77	
30107	绩效工资	251.28	251.28	
30103	奖金	395.78	395.78	
30101	基本工资	482.57	482.57	
30112	其他社会保障缴费	17.29	17.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.66	162.66	
30109	职业年金缴费	81.33	81.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.41	86.41	
30111	公务员医疗补助缴费	40.21	40.21	
30113	住房公积金	135.77	135.77	
302	商品和服务支出	158.71		158.71

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	23.90		23.90
30228	工会经费	14.71		14.71
30205	水费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30206	电费	28.00		28.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30201	办公费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30229	福利费	30.50		30.50
合计		2,060.62	1,901.91	158.71

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,655.07						1,655.07	1,655.07	
			451	郴州市教育局	1,655.07						1,655.07	1,655.07	
			451018	郴州市理工职业技术学校	1,655.07						1,655.07	1,655.07	
205	03	02	451018	中等职业教育	1,148.69						1,148.69	1,148.69	
208	05	05	451018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.66						162.66	162.66	
208	05	06	451018	机关事业单位职业年金缴费支出	81.33						81.33	81.33	
210	11	02	451018	事业单位医疗	86.41						86.41	86.41	
210	11	03	451018	公务员医疗补助	40.21						40.21	40.21	
221	02	01	451018	住房公积金	135.77						135.77	135.77	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,655.07	1,131.40	482.57	1.77	395.78	251.28	387.90	162.66	81.33	86.41	40.21	17.29	135.77				
			451	郴州市教育局	1,655.07	1,131.40	482.57	1.77	395.78	251.28	387.90	162.66	81.33	86.41	40.21	17.29	135.77				
			451018	郴州市理工职业技术学校	1,655.07	1,131.40	482.57	1.77	395.78	251.28	387.90	162.66	81.33	86.41	40.21	17.29	135.77				
205	03	02	451018	中等职业教育	1,148.69	1,131.40	482.57	1.77	395.78	251.28	17.29					17.29					
208	05	05	451018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.66						162.66	162.66									
208	05	06	451018	机关事业单位职业年金缴费支出	81.33						81.33		81.33								
210	11	02	451018	事业单位医疗	86.41						86.41			86.41							
210	11	03	451018	公务员医疗补助	40.21						40.21				40.21						
221	02	01	451018	住房公积金	135.77												135.77				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	246.84	21.47			225.37	
			451	郴州市教育局	246.84	21.47			225.37	
			451018	郴州市理工职业技术学校	246.84	21.47			225.37	
208	05	02	451018	事业单位离退休	246.84	21.47			225.37	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	公务员医 疗费补助 缴费	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项																
				合计	246.84		225.37			1.66		19.81						
			451	郴州市教育局	246.84		225.37			1.66		19.81						
			451018	郴州市理工职业技术学校	246.84		225.37			1.66		19.81						
208	05	02	451018	事业单位离退休	246.84		225.37			1.66		19.81						

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	158.71												158.71	158.71	
			451	郴州市教育局	158.71												158.71	158.71	
			451018	郴州市理工职业技术学校	158.71												158.71	158.71	
205	03	02	451018	中等职业教育	158.71												158.71	158.71	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					158.71	10.00				18.00	28.00				10.00						0.60						14.71	30.50	7.00	16.00		23.90
			451	郴州市教育局	158.71	10.00				18.00	28.00				10.00						0.60						14.71	30.50	7.00	16.00		23.90
			451018	郴州市理工职业技术学校	158.71	10.00				18.00	28.00				10.00						0.60						14.71	30.50	7.00	16.00		23.90
205	03	02	451018	中等职业教育	158.71	10.00				18.00	28.00				10.00						0.60						14.71	30.50	7.00	16.00		23.90

一般公共预算一般性支出明细表

单位：郴州市理工职业技术学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																			资本性支出						
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		174.60	174.60	26.00	2.00	18.00	30.00				56.00	10.00		0.60				2.00		7.00		7.00	16.00					
451	郴州市教育局	174.60	174.60	26.00	2.00	18.00	30.00				56.00	10.00		0.60				2.00		7.00		7.00	16.00					
451018	郴州市理工职业技术学校	174.60	174.60	26.00	2.00	18.00	30.00				56.00	10.00		0.60				2.00		7.00		7.00	16.00					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	7.60		7.00		7.00	0.60
451	郴州市教育局	7.60		7.00		7.00	0.60
451018	郴州市理工职业技术学校	7.60		7.00		7.00	0.60

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	130.00	73.47	73.47			56.53
451	郴州市教育局	130.00	73.47	73.47			56.53
451018	郴州市理工职业技术学校	130.00	73.47	73.47			56.53
205	教育支出	107.64	51.11	51.11			56.53
20503	职业教育	107.64	51.11	51.11			56.53
2050302	中等职业教育	107.64	51.11	51.11			56.53
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	12.06			
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	12.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	8.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02			
210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27			
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27			
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27			
221	住房保障支出	6.03	6.03	6.03			
22102	住房改革支出	6.03	6.03	6.03			

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2210201	住房公积金	6.03	6.03	6.03			

项目支出绩效目标表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451018	郴州市理工职业技术学校	1, 048. 53										
451018	保运转（非税专户）	25. 33	纳入预算管理的财政专户管理资金、国有资源（资产）有偿使用收入，弥补基本支出（非税收入项目经费、公用经费）	满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	90	考察征收对象满意情况	满意度达到95%及以上，计10分。每下降百分之一扣权重分的1%。	%	≥	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	25. 33	考察预算成本控制情况	成本金额控制在25. 33万元以内得满分，每超过1%扣0. 5分，扣完为止，共计20分。	万元	≤	20
				产出指标	质量指标	经费使用准确率	90	考察经费使用准确性	经费使用准确率90%（含）以上计15分，80（含）-90%计10，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	≥	15
					时效指标	非税收入完成及时率	90	考察收入完成及时性	收入及时率90%（含）以上计10分，80（含）-90%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	≥	10
					数量指标	非税收入完成率	100	考察收入是否完成目标	收入完成率90%（含）以上计15分，80（含）-90%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	≥	15
				效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	有效保障	考察保障工作的顺利开展	有效保障得满分，效果一般，得15分，效果较差不得分。共计20分	-	定性	20
451018	国有资源（资产）有偿使用收入（纳入预算管理非税）	7. 00	国有资源（资产）有偿使用收入，弥补学校日常支出	效益指标	社会效益指标	正常运转保障情况	有效保障	考察正常运转保障情况	完成100%计20分，每下降1% 扣0. 5分，扣完为止	-	定性	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	90	考察征收对象满意情况	经费使用准确率90%（含）以上计15分，80（含）-90%计10，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	≥	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	7	考察预算成本控制情况	成本金额控制在7万元以内得满分，每超过1%扣0. 5分，扣完为止，共计20分。	万元	≤	20
				产出指标	数量指标	国有资源（资产）有偿使用收入完成率	100	考察收入是否完成目标	收入完成率90%（含）以上计15分，80（含）-90%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	≥	15
					质量指标	经费使用准确率	90	考察经费使用准确性	经费使用准确率90%（含）以上计15分，80（含）-90%计10，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	≥	15
					时效指标	国有资源（资产）有偿使用收入完成及时率	90	考察收入完成及时性	收入及时率90%（含）以上计10分，80（含）-90%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分	%	≥	10
451018	培训服务费	70. 00	2024年组织开展的农业培训的费用	产出指标	时效指标	工作完成及时率	2024年	考察工作完成及时率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值，满分10分。	年	=	10
					质量指标	培训人员合格率	90	考察培训人员合格率	合格率100%计10分，80（含）-100%计8分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	≥	10
						培训课程安排合理性	合理	反映会议培训安排是否 合理	安排合理的满分5分，不合理不得分	-	定性	5
					数量指标	培训班次	5	反映组织会议培训数量 情况	农业培训完成计5分，每下降百分比之一扣权重分之一扣1%	次	≥	5
						培训人次	300	考察培训人数	可容纳参训人员数量达到100%得满分8分，80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	人次	≥	10
				效益指标	社会效益指标	有效提高国家农业人才素质	有效	考察国家培训农业人才素质情况	有效提高的满分5分，无效不得分	-	定性	20
				成本指标	经济成本指标	培训经费	70	反映培训经费的情况	预算成本在70万以内计20分，每超过1%扣0. 5分，扣完为止	万元	≥	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	考察服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10

项目支出绩效目标表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451018	省职业院校“技能成才 强国有我”系列教育活动大赛市级选拔赛暨市级竞赛活动和中职学校教职工运动会、职业教育活动周	30.00	承办省职业院校“技能成才 强国有我”系列教育活动大赛市级选拔赛暨市级竞赛活动和中职学校教职工运动会、职业教育活动周	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	30	按照郴州市教育局确定的赛项开展“技能成才 强国有我”系列教育活动大赛市级选拔赛暨市级竞赛活动和中职学校教职工运动会、职业教育活动周	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。满分20分。	万元	≤	20
				产出指标	质量指标	德育宣传有效性	90	考察德育宣传情况	德育宣传有效性大于等于90%得满分，共计8分，每下降百分之一扣权重分的1%	%	≥	8
						活动是否圆满举办	是	考察活动是否圆满举办情况	圆满举办得满分8分，举办的一般的5分，举办的不好0分。	-	定性	8
					时效指标	工作完成及时率	100	考察工作是否及时完成	工作完成及时率达到100%得满分，共计8分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	8
					数量指标	省级“文明风采”竞赛项数	3	考察比赛、竞赛活动情况	比赛、活动的场次大于等3项得满分，记8分，每少一项扣1.5分，扣完为止。	项	≤	8
						市级“文明风采”竞赛项数	7	考察比赛、竞赛活动情况	比赛、活动的场次大于等7项得满分，记8分，每少一项扣1分，扣完为止。	项	≤	8
				效益指标	社会效益指标	提高职业教育人才培养质量	有效提升	考察提高职业教育人才培养质量的情况	有效提升记20分，提升记18分，一般提升记15分，未提升0分	-	定性	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	考察满意度情况	服务对象满意度大于等于85%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%	%	≥	10
451018	学生军事训练工作	8.00	保障学生圆满完成军事训练	效益指标	社会效益指标	有效提高学生身体素质	有效提高	主要考察该项目是否有效提高学生身体素质	有效提高学生身体素质得满分，效果一般，得15分，效果较差不得分。共计20分	-	定性	20
				产出指标	时效指标	教官和工作人员到岗及时率	100	教官到岗和工作人员是否按照相关要求及时到岗	教官和工作人员到岗及时率100%计10分，80（含）-100%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	10
					数量指标	军训天数	14	该指标考察军训天数是否按要求完成，14天	军训完成率100%（含）以上计10分，80（含）-100%计8分，60（含）-80%计6分，60%以下计0分。	天	=	10
						军训人数	500	该指标考察军训人数是否达到预定目标，学生500人	军训人数完成率100%（含）以上计10分，80（含）-100%计8分，60（含）-80%计6分，60%以下计0分。	人	≥	10
					质量指标	军训考核合格率	95	考察军训质量是否合格	考核合格率95%（含）以上计10分，80（含）-99%计8分，60（含）-80%计6分，60%以下计0分。	%	≥	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	8	支付军训劳务费	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。满分20分。	万元	≤	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5
						学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5
451018	学校高清录播室、电力扩容工程尾款	61.00	解决学校学校高清录播室、电力扩容工程尾款历史遗留问题	产出指标	数量指标	项目完成数	2	考察项目完成数	达到2个得满分，共计10分，每缺少一项，扣5分	项	=	8
					质量指标	工程验收合格率	100	考察工程验收合格率	工程验收合格率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	8
						购买设备质量合格率	100	考察购买设备质量合格率	合格率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	8
						采购合规率	100	考察购买设备质量合规率	合规率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	8
					时效指标	项目按计划完成时效	2024年	考察项目是否按时完成	项目完成得满分，共计10分，每延期1个月，扣1分）	-	定性	8

项目支出绩效目标表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451018	学校高清录播室、电力扩容工程尾款	61.00	解决学校学校高清录播室、电力扩容工程尾款历史遗留问题	效益指标	社会效益指标	保障录播应用常态化，提升办学条件	有效保障	考察有效保障录播应用常态化，提升办学条件	有效保障计10分，一般计8分，无效保障不计分	-	定性	10
						保障电力正常运转	有效保障	考察正常运转保障情况	有效保障计10分，一般计8分，无效保障不计分	-	定性	10
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	电力扩容工程尾款26万元，高清录播室尾款35万元	考察预算成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。满分20分。	万元	≤	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5
						学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5
451018	学校田径运动场跑道提质改造项目	360.00	保证学校体育教学及师生运动场所，改善办学条件。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	360	考察预算成本控制情况	达到100%得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1%。	万元	≤	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	考察服务对象满意度	满意度超过90%，计5分。每下降百分之一扣权重分的1%。	%	≥	5
						教职工满意度	90	考察服务对象满意度	满意度超过90%，计5分。每下降百分之一扣权重分的1%。	%	≥	5
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	100	考察项目验收合格率	验收合格率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	10
						改造项目质量合格率	100	考察改造项目质量合格率	质量合格率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	10
					数量指标	改造运动场面积	6000	考察改造运动场面积	改造面积达到100%得10分，80（含）-90%计8分，60（含）-80%计6分，60%以下计0分。	平方米	≥	10
					时效指标	改造项目完成时效	2024年	考察改造项目完成时效	项目完成得满分，共计10分，每延期1个月，扣1分）	年	=	10
				效益指标	社会效益指标	提高学生的运动能力和运动技等	有效提高	考察是否提高学生的运动能力和运动技能等	有效保障计20分，有效保障一般计15分，有效保障无不计分。	-	定性	20
451018	学校物业、安保管理服务费	56.00	保障教育教学正常开展。 加强校园安全及学生安全管理，确保学校正常的教育教学秩序，按合同要求支付2024年度物业管理费，促进教育持续、健康、均衡发展。	产出指标	质量指标	物业管理服务合格率	100	考察物业管理服务合格率	物业管理服务合格率100%计6分，完成80（含）-100%计5分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	=	6
						资金支出合规性	100	考察按合同要求支付2024年度物业管理费	资金支出合规性达到100%计6分，完成80（含）-100%计5分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	=	6
					数量指标	安保人数	7	考察安保人员人数	物业人员达7人计4分，人数5-6人计3分，人员4-5人计2分，人数小于3人不计分。	人	≥	6
						物业人员人数	7	考察物业人员人数	安保人员达7人计4分，人数5-6人计3分，人员4-5人计2分，人数小于3人不计分。	人	≥	6
						对物业服务的考核评估次数	4	考察对物业服务的考核评估次数	考核评估次数达4次及以上得4分，2-3次计3分，低于2次0分。	个	=	4
					时效指标	物业管理工作完成及时率	100	考察工作完成及时率	物业管理工作完成及时率100%计6分，完成80（含）-100%计5分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	≤	6
						按时支付学校安保、物业服务费	2024	按合同要求支付2024年度物业管理费	按合同要求支付2024年度物业管理费计6分，没有支付0分。	-	定性	6
				效益指标	社会效益指标	提供物业岗位，促进社会就业	促进社会就业	考察物业服务是否促进社会就业	促进就业计10分，否则计0分。	-	定性	10
						保障学校正常运转	有效保障	考察是否保障单位正常运转	有效保障得满分，共计10分，情况一般，得6分，情况较差不得分	-	定性	10

项目支出绩效目标表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451018	学校物业、安保管理服务费	56.00	保障教育教学正常开展。 加强校园安全及学生安全管理，确保学校正常的教育教学秩序，按合同要求支付2024年度物业管理费，促进教育持续、健康、均衡发展。	成本指标	经济成本指标	总成本	56	支付1年学校安保、物业服务费	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。满分20分。	万元	≤	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	学校及物业管理公司等受益群体	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
451018	征收成本（非税专户）	31.20	纳入预算管理的非税收入征收成本	满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	95	考察征收对象满意情况	满意度达到95%及以上，计10分。每下降百分之一扣权重分的1%。	%	≥	10
				效益指标	社会效益指标	依法规范管理	有效	考察依法规范管理	有效规范管理计20分，情况一般计10分，情况很差则计00分	-	定性	20
				产出指标	时效指标	事项完成及时率	100	考察征收合格率	征收合格率达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	10
					质量指标	征收合格率	100	考察事项完成及时率	达到100%得满分，共计10分，每下降百分之一扣权重分的1%。	%	=	10
					数量指标	完成非税征收	100	考察完成非税征收	任务完成得满分，共计20分，完成一般，得15分，完成较差不得分	%	=	20
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	31.2	考察预算成本控制情况	达到100%得满分，共计20分，每下降百分之一扣权重分的1%。	万元	≤	20
451018	中省项目资金	400.00	保障学校日常运转开支，对贫困学生给与相应标准资助，改善办学条件，维护修校舍，保障校舍安全。满足学生住宿的条件，及时改善学生学习环境。	效益指标	社会效益指标	提高中职学校师生学习、工作环境	提高	考察是否提高中职学校师生学习、工作环境	明显提高计10分，一般计7分，较差计0分。	-	定性	10
						有效激励学生学习积极性及贫困学生生活水平	有效提升	考察是否有效激励学生学习积极性及贫困学生生活水平	非常有效计20分，较有效计15分，一般计10分，没有提升计0分	-	定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	考察服务对象满意情况	满意度达90%计10分，每减少5%扣2分，扣完即止。	%	≥	10
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制情况	400	考察预算成本控制情况	成本金额控制在400万元以内得满分，每超过1%扣0.5分，扣完为止，共计20分。	万元	≤	20
				产出指标	时效指标	改善办学条件项目开工及时率	90	考察项目开工及时率及时性	开工及时率90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分	%	≥	5
						资金使用及时率	90	考察项目资金使用及时率	资金使用及时率90%（含）以上计10分，80（含）-90%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	≥	10
					质量指标	项目验收合格率	100	考察验收合格率	项目验收合格率90%（含）以上计8分，80（含）-90%计分6，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	≥	8
						免学费完成率	90	考察免学费完成率	免学费完成率90%（含）以上计8分，80（含）-90%计分6，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	≥	8
					数量指标	改善办学条件项目实际完成数量	4	考察是否完成目标	完成数量4个得4分，每少1个扣1分，扣完为止。	个	≥	4
						免学费人数	1000	考察免学费人数	完成数量1000个得5分，每少100个扣0.5分，扣完为止。	人	≥	5

整体支出绩效目标表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
451018	郴州市理工职业技术学校	3,182.62	2,582.62		130.00	470.00	2,134.09	1,048.53	学校日常工作正常运行，教学设施更加完善，更好的开展教学工作，校园环境变好，为学生提供了良好的住宿环境，为社会培养合格人才。贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进中职教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。	产出指标	数量指标	学生入学数量增长率	≥	10	%	学生入学数量增长	达到学学生入学增长率的10%为7分，每降低1%扣0.5.扣完为止	7
												学生人数	≥	1200	人	在校学生人数	学生人数达到1200人得满分7分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。	7
										质量指标	毕业生合格率	≥	90	%	学生毕业合格率	达到学生毕业合格率指标值90%为7分，每降低10%扣0.5.扣完为止	7	
											校园修缮验收合格率	=	100	%	考察学校校园修缮验收合格情况	该指标达到100%得满分7分，每降低百分之一扣权重分的1%。	7	
										时效指标	学校工作完成及时率	≥	90	%	考察学校工作完成及时情况	工作完成及时率100%计6分，完成80（含）-100%计5分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	6	
											校园修缮完成及时率	≥	90	%	考察学校校园修缮完成及时情况	工作完成及时率100%计6分，完成80（含）-100%计5分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	6	
										经济效益指标								
										社会效益指标	校园环境改善情况	定性	有效改善	-	考察校园环境改善情况	校园环境有效改善计5分，一般改善计3分，较差计0分。	5	
											为社会培养合格人才	≥	90	%	考察为社会培养合格人才	完成率100%计5分，完成80（含）-100%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分	5	
											学校教学设施设备使用体验感	定性	有效提升	-	考察学校教学设施设备使用体验感	明显提升得满分，没有提升不得分或扣相应分数，满分5分。	5	
										生态效益指标								
										可持续影响指标	对学校未来可持续发展影响	≥	90	%	考察对学校未来可持续发展影响	完成90%以上计5分，每降低5%扣0.5分，扣完为止	5	
										满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	学生及家长等受益群体	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	10
										成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	2134.09	万元	反映按部门预算经济分类的基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得7分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%得9分	10
											项目支出	≤	515	万元	反映按部门预算经济分类的项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得7分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%得9分	10	
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								

政府采购预算表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始 时间	完成 时间	采购 数量	计 量 单 位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府 性基 金拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 收 入	上级财政补助收入			事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		其 他 收 入	上 年 结 转 余
															一般公共 预算拨款 小计	经 费 拨 款	纳入一般 公共预 算管 理的非 税收入 拨款				一般公 共预算 补助	政 性 金 补 助	国 有 本 营 预 算 补 助							
				合计																										

说明：2024年无政府采购支出预算。

政府购买服务预算表

单位：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额								承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					单位资金	上级财政 补助			
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金					
	合计															

说明：2024年无政府购买服务支出预算。