

2026 年省级单位预算公开表

单位代码: 100019

单位名称: 怀化学院

联系电话:

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	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)	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	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)	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	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)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	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）		
12. 预算12表	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）		
13. 预算13表	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)		

收 支 总 表

填报单位：怀化学院

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	16,771.00	一、一般公共服务支出	1.00	一、基本支出	31,158.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	16,202.00	二、公共安全支出		工资福利支出	24,844.00	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	569.00	三、教育支出	56,201.56	商品和服务支出	4,464.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	19.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,850.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	100.00	二、项目支出	25,144.56	五、对事业单位经常性补助	46,377.35
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	17,069.35	六、对事业单位资本性补助	3,090.12
国有资源（资产）有偿使用收入	550.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	4,985.09	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	2,746.58	九、对个人和家庭的补助	6,835.09
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	343.54	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	17,839.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	5,261.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	5,261.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	10,000.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	3,451.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	53,322.00	本 年 支 出 合 计	56,302.56	本 年 支 出 合 计	56,302.56	本 年 支 出 合 计	56,302.56
上年结转结余	2,980.56	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	56,302.56	支 出 总 计	56,302.56	支 出 总 计	56,302.56	支 出 总 计	56,302.56

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：怀化学院

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	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 补助 收入	附属单 位上缴 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	财政专 户管理 资金	单位 资金
								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											
	合计	56,302.56	53,322.00	16,771.00			17,839.00	5,261.00			10,000.00				3,451.00	2,980.56	2,980.56				
100	湖南省教育厅	56,302.56	53,322.00	16,771.00			17,839.00	5,261.00			10,000.00				3,451.00	2,980.56	2,980.56				
100019	怀化学院	56,302.56	53,322.00	16,771.00			17,839.00	5,261.00			10,000.00				3,451.00	2,980.56	2,980.56				

支 出 总 表

填报单位：怀化学院

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	56,302.56	31,158.00	25,144.56			
100	湖南省教育厅	56,302.56	31,158.00	25,144.56			
100019	怀化学院	56,302.56	31,158.00	25,144.56			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
205	教育支出	56,201.56	31,158.00	25,043.56			
20502	普通教育	56,201.56	31,158.00	25,043.56			
2050205	高等教育	56,201.56	31,158.00	25,043.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
20701	文化和旅游	100.00		100.00			
2070111	文化创作与保护	100.00		100.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：怀化学院

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	机关资本性支出(基本建设)	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	其他支出
类	款	项															
				合计	56,302.56					46,377.35	3,090.12			6,835.09			
			100	湖南省教育厅	56,302.56					46,377.35	3,090.12			6,835.09			
			100019	怀化学院	56,302.56					46,377.35	3,090.12			6,835.09			
201	06	99	100019	其他财政事务支出	1.00					1.00							
205	02	05	100019	高等教育	56,201.56					46,276.35	3,090.12			6,835.09			
207	01	11	100019	文化创作与保护	100.00					100.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：怀化学院

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	56,302.56	31,158.00	24,844.00	4,464.00	1,850.00	25,144.56	17,069.35	4,985.09		2,746.58	343.54				
			100	湖南省教育厅	56,302.56	31,158.00	24,844.00	4,464.00	1,850.00	25,144.56	17,069.35	4,985.09		2,746.58	343.54				
			100019	怀化学院	56,302.56	31,158.00	24,844.00	4,464.00	1,850.00	25,144.56	17,069.35	4,985.09		2,746.58	343.54				
201	06	99	100019	其他财政事务支出	1.00					1.00	1.00								
205	02	05	100019	高等教育	56,201.56	31,158.00	24,844.00	4,464.00	1,850.00	25,043.56	16,968.35	4,985.09		2,746.58	343.54				
207	01	11	100019	文化创作与保护	100.00					100.00	100.00								

财政拨款收支总表

填报单位：怀化学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22,032.00	一、本年支出	25,012.56
（一）一般公共预算拨款	22,032.00	（一）一般公共服务支出	1.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	24,911.56
二、上年结转	2,980.56	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2,980.56	（五）文化旅游体育与传媒支出	100.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25,012.56	支 出 总 计	25,012.56

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：怀化学院

单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	25,012.56	18,921.00	16,564.00	1,145.00	1,212.00	6,091.56
100	湖南省教育厅	25,012.56	18,921.00	16,564.00	1,145.00	1,212.00	6,091.56
100019	怀化学院	25,012.56	18,921.00	16,564.00	1,145.00	1,212.00	6,091.56
201	一般公共服务支出	1.00					1.00
06	财政事务	1.00					1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00					1.00
205	教育支出	24,911.56	18,921.00	16,564.00	1,145.00	1,212.00	5,990.56
02	普通教育	24,911.56	18,921.00	16,564.00	1,145.00	1,212.00	5,990.56
2050205	高等教育	24,911.56	18,921.00	16,564.00	1,145.00	1,212.00	5,990.56
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00					100.00
01	文化和旅游	100.00					100.00
2070111	文化创作与保护	100.00					100.00

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：怀化学院

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	16,564.00						16,564.00	16,564.00	
			100	湖南省教育厅	16,564.00						16,564.00	16,564.00	
			100019	怀化学院	16,564.00						16,564.00	16,564.00	
205	02	05	100019	高等教育	16,564.00						16,564.00	16,564.00	

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)

填报单位：怀化学院

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	16,564.00	10,340.00	5,500.00			4,840.00	2,130.00	1,400.00		520.00		210.00	1,600.00	2,494.00			2,494.00
			100	湖南省教育厅	16,564.00	10,340.00	5,500.00			4,840.00	2,130.00	1,400.00		520.00		210.00	1,600.00	2,494.00			2,494.00
			100019	怀化学院	16,564.00	10,340.00	5,500.00			4,840.00	2,130.00	1,400.00		520.00		210.00	1,600.00	2,494.00			2,494.00
205	02	05	100019	高等教育	16,564.00	10,340.00	5,500.00			4,840.00	2,130.00	1,400.00		520.00		210.00	1,600.00	2,494.00			2,494.00

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)

填报单位：怀化学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	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	1,145.00	120.00			1,025.00	
			100	湖南省教育厅	1,145.00	120.00			1,025.00	
			100019	怀化学院	1,145.00	120.00			1,025.00	
205	02	05	100019	高等教育	1,145.00	120.00			1,025.00	

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）

填报单位：怀化学院

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	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	1,145.00	25.00	1,000.00		40.00			50.00		30.00			
			100	湖南省教育厅	1,145.00	25.00	1,000.00		40.00			50.00		30.00			
			100019	怀化学院	1,145.00	25.00	1,000.00		40.00			50.00		30.00			
205	02	05	100019	高等教育	1,145.00	25.00	1,000.00		40.00			50.00		30.00			

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)

填报单位：怀化学院

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	委托业务费	公务接待费	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	1,212.00										1,212.00	1,212.00	
			100	湖南省教育厅	1,212.00										1,212.00	1,212.00	
			100019	怀化学院	1,212.00										1,212.00	1,212.00	
205	02	05	100019	高等教育	1,212.00										1,212.00	1,212.00	

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)

填报单位：怀化学院

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			100	湖南省教育厅	1,212.00			200.00	350.00			300.00						10.00		220.00		12.00			120.00
			100019	怀化学院	1,212.00			200.00	350.00			300.00						10.00		220.00		12.00			120.00
205	02	05	100019	高等教育	1,212.00			200.00	350.00			300.00						10.00		220.00		12.00			120.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：怀化学院

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	22.00		12.00		12.00	10.00
100	湖南省教育厅	22.00		12.00		12.00	10.00
100019	怀化学院	22.00		12.00		12.00	10.00

政府性基金预算支出表

填报单位：怀化学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：怀化学院

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	机关资本性支出(基本建设)	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	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：怀化学院

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															

注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：怀化学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：怀化学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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	17,839.00	12,237.00	8,280.00	705.00	3,252.00	5,602.00
100	湖南省教育厅	17,839.00	12,237.00	8,280.00	705.00	3,252.00	5,602.00
100019	怀化学院	17,839.00	12,237.00	8,280.00	705.00	3,252.00	5,602.00
2050205	高等教育	17,839.00	12,237.00	8,280.00	705.00	3,252.00	5,602.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：怀化学院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	1,781.00	1,781.00	1,781.00				1,781.00			
100	湖南省教育厅	1,781.00	1,781.00	1,781.00				1,781.00			
100	省级专项资金	1,781.00	1,781.00	1,781.00				1,781.00			
100019	高等教育发展专项	1,352.00	1,352.00	1,352.00				1,352.00			
	教育综合发展专项	429.00	429.00	429.00				429.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：怀化学院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		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
100019	怀化学院		1,781.00	1,781.00											
	省级专项资金		1,781.00	1,781.00											
		高校基本建设（含化债）	900.00	900.00		本项目总投资900万元，围绕5个项目进行：1.东校区第16栋宿舍楼周边园林景观工程，主要建设东校区第16栋宿舍周边绿化、给排水、道路、铺装等；2.校园安全隐患排查整改项目，主要对安全隐患进行整改，完成校舍中D级危房拆除等工程；3.学生宿舍提质改造工程，主要对宿舍进行防漏水治理、破损部位修补，墙地面提质改造等；4.体育馆提质改造项目，主要完成体育馆内提质改造等工程；5.校园道路提质改造项目，主要对东校区164亩地块道路、人行道破损部位修补，铺设沥青路面等。	成本指标	经济成本指标	项目建设投入	≤	900	万元	具体投资计划：1.怀化学院东校区第16栋宿舍楼周边园林景观工程；2.校园安全隐患排查整改项目；3.学生宿舍提质改造工程；4.体育馆提质改造项目；5.校园道路提质改造项目。		
									预决算偏离度	≤	10	百分比			
								社会成本指标	是否不利于周边居民生活	定性	否				
								生态环境成本指标	是否破坏周边绿化环境	定性	否				
							产出指标	数量指标	维修改造项目	=	5	个			
								质量指标	延长学生生活、学习场地使用时间	≥	1	年			
								时效指标	项目完成时间	定性	当年完成				
							效益指标	经济效益指标	消除学生安全隐患，提高学习生活体验。	定性	不断提高				
								社会效益指标	提升学生家长对学校整体影响	定性	不断提高				
								生态效益指标	提高学生生活、学习环境量	定性	不断提高				
								可持续影响指标	推动校四整体建设，提升教师教学、学生学习水平	定性	不断推动				
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师和学生满意度	≥	90	百分比			

100019	高等教育发展专项	62.00	62.00	2026年学校高校教师队伍建設投入62万，具体目标如下： 1. 芙蓉名师1人，10万； 2. 芙蓉学者1人，10万； 3. 省级青年骨干教师培养对象21人，每人2万，42万。	成本指标	经济成本指标	预决算偏离度	≤	10	百分比			
							项目建设投入	≤	62	万元	芙蓉名师1人*10万、芙蓉学者1人*10万、省级青年骨干教师培养对象21人*2万		
						社会成本指标	是否经费分配合理	定性	是				
						生态环境成本指标	是否促进青年教师生态发展	定性	是				
					产出指标	数量指标	省级青年骨干教师	=	12	人	省级青年骨干教师培养对象21人，培养经费每人2万/年		
							芙蓉学者	=	1	人			
							芙蓉名师	=	1	人			
						质量指标	推动教师队伍高质量发展，提供高水平社会服务，助力	定性	不断推进				
						时效指标	项目完成时间	定性	当年完成				
					效益指标	经济效益指标	培养高质量人才队伍建设，助力地方经济发展。	定性	不断推进				
						社会效益指标	立足人才队伍建设问题和社会关注度较高的问题，提供	定性	不断提升				
						生态效益指标	立足学校优势，提供高水平服务，助力	定性	不断提升				
						可持续影响指标	推动学校教师队伍质量提升，提升教学科研水平	定性	不断提升				
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师和学生满意度	≥	90	百分比			
					成本指标	经济成本指标	预决算偏离度	≤	10	百分比			
							项目建设投入	≤	390	万元	重点建设支撑主导产业的学科2个；确保1个国家级一流专业通过验收；新增国家级一流课程1门；建设硕士培育点6个；支持大学生创新创业训练计划项目10项；立项思政课题2项。		
						社会成本指标	是否经费分配合理	定性	是				
						生态环境成本指标	是否对学生及家长选择专业时产生错误引导	定性	否				
							省级教改	=	12	个			

		内涵式发展-支撑主导产业学科建设	390.00	390.00		2026年学校支撑主导产业学科建设投入390万，具体目标如下：重点建设支撑主导产业的学科2个；确保1个国家级一流专业通过验收；新增国家级一流课程1门；建设硕士培育点6个；立项省级及以上教学改革项目12项；立项思政课题2项。	产出指标	数量指标	建设硕士培育点	=	6	个			
									建设支撑主导产业学科	=	2	个			
								质量指标	助力提升学校学历教育培养层次	定性	提升				
									学科服务“三高四新”战略能力	定性	提高				
								时效指标	项目完成时间	定性	当年完成				
							效益指标	经济效益指标	推动产学研深入发展，助力地方经济发展	定性	不断推进				
								社会效益指标	立足重大现实问题和社会关注度较高的问题，提供高水平社会服务	定性	不断推进				
								生态效益指标	立足学校优势，提供高水平服务，助力教育高质量发展	定性	不断提高				
								可持续影响指标	动学校学科、专业整合，提升教学科研水平	定性	不断推进				
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师和学生满意度	≥	90	百分比			
100019	教育综合发展专项	教育教师队伍建设	429.00	429.00		通过投入429万元，对1516名乡村教师公费定向师范生进行本科教育，为乡村地区培养能够在农村中小学从事教育教学管理工作的高素质基础教育人才，加强建设一支有情怀、有能力、有知识的农村教师队伍。	成本指标	经济成本指标	预决算偏离度	≤	10	百分比			
									公费定向师范生投入	≤	950	万元			
								社会成本指标	区县培养成本	=	2600	元/人			
								生态环境成本指标	是否在培养期间对其他本科生学业有影响	定性	否				
							产出指标	数量指标	公费定向师范生培养规模	=	1516	人			
								质量指标	参加技能大赛获奖数	≥	10	项			
									公费师范生汉字应用水平合格率	≥	80	百分比			
								时效指标	公费定向师范生培养投入完成时间	定性	当年完成				
								经济效益指标	毕业生回原籍就业率	≥	98	百分比			

其他资金绩效目标表

填报单位：怀化学院

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				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
100019	怀化学院	20,383.00										
	其他事业发展资金	20,383.00	1. 引进及培养博士、教授、学科带头人共计60名；2. 重点支持5门国家级一流本科专业、26门省级一流本科专业建设；3. 培养函授自考学生15000余人；4. 落实4项国家级科研项目任务，20项省部级科研项目任务，580项服务地方及科技创新成果转化项目；5. 按时偿还地方政府专项债券利息；6. 资助学生3000人次，其中资助优秀学生2500人次，重点资助困难学生500人次；7. 组织校级交流团2个，与泰国博仁大学、西那瓦国际大学，老挝国立大学等学校交流合作；8. 使用捐赠收入用于14个二级学院培养本科生20000人，促进科技成果转化金额100万元以上；9. 建设5个教学实验中心、科研基地及实训中心，引进高层次人才16人，培养创新性人才1000人。	成本指标	经济成本指标	项目建设投入	≤	20283	万元			
						预决算偏离率	≤	10	百分比			
					社会成本指标	人才留存率	≥	90	百分比			
						生态环境成本指标	是否对社会教育质量产生不利影响	定性	否			
				产出指标	数量指标	引进及培养博士、教授、学科带头人	=	60	人			
						国家级科研项目立项	=	4	项			
						服务地方科研项目立项	=	580	项			
						省部级科研项目立项	=	20	项			
					质量指标	发表高水平论文篇数	≥	60	篇			
						省部级以上科研成果奖	≥	1	项			
					时效指标	项目完成时间	定性	当年完成				
				效益指标	经济效益指标	新增科研经费	≥	1000	万元			
					社会效益指标	立足科研成果，推动当地技术更新，助力地方经济发展	定性	不断推进				
					生态效益指标	引进高层次人才，提高当地教育质量	定性	不断提高				
					可持续影响指标	推进科学研究与成果转化良性循环，助力地方科技创新	定性	不断推进				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师及学生满意度	≥	90	百分比			

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位： 怀化学院

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	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											
合计：	53,322.00	22,032.00		17,839.00	13,451.00	31,158.00	22,164.00											
怀化学院	53,322.00	22,032.00						1. 严格按照上级部门有关要求组织编制2026年度部门预算，严格控制人员经费和三公经费，把有限的经费投到发展学校重点项目中；预算实施过程中财务制度健全，保持预算执行进度良好，严格执行有关制度规定，决策依据充分，资金分配科学合理，会计核算总体规范、准确有效，学校以全日制本科教育为主体，办学效益显著，办学质量稳步提升，办学特色日益鲜明，办学水平不断提高。	成本指标	经济成本指标	教学科研资金投入	≧	5.33	亿元				
										社会成本指标	人才留存率	≧	90	百分比				
										生态环境成本指标	是否对社会教育质量产生不利影响	定性	否					
									产出指标	数量指标	科研项目立项	≧	500	项				
											干部培训	≧	1	次				
											国际交流合作项目	≧	1	项				
											资助学生人数	≧	3000	人次				
											科研成果转化项目	≧	5	项				
											省部级科研项目	≧	50	项				
											省级应用特色学科	≧	5	个				
											国家级一流本科专业建设点	≧	5	个				
											省级一流本科专业建设点	≧	26	个				
											支持建设教学实训平台	≧	5	个				
											招生计划完成率	≧	90	百分比				

									予以奖励。同时，学校将继续加大投入，稳步发展继续教育、留学生教育，积极创办研究生教育，形成多层次办学格局。	2. 学校整体办学实力进一步增强，在教育机制体制建设、师资队伍建 设、科研创新能力、生源质量、就业质量、社会影响力等方面实现显著提升。	质量指标	政府采购执行率	=	100	百分比				
													开展警示教育	≧	1	次			
													学术类电子资源续订数量	≧	2	个			
													预算执行率	≧	90	百分比			
													三公经费变动率	≤	10	百分比			
													专任教师博士学位比例	≧	25	百分比			
													时效指标	当年完成	定性	当年			
											效益指标	经济效益指标	非学历培训资金到账	≧	300	万元			
												社会效益指标	非学历培训人次	≧	2000	人次			
												生态效益指标	引进高层次人才，提高当地教育质量。	定性	不断提高				
									可持续影响指标	持续服务学生人数		≧	20000	人					
									满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意率	≧	90	百分比					
											用人单位满意率	≧	90	百分比					

注：不含上年结转结余。