

第二部分 2026 年单位预算表

2026 年单位预算表目录

- 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-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 9、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)
- 10、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)
- 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)(按部门预算经济分类)
- 12、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、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)
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表

- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

收 支 总 表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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	25,704.74	一、一般公共服务支出	1.00	一、基本支出	30,678.69	一、机关工资福利支出	
经费拨款	23,605.79	二、公共安全支出		工资福利支出	24,593.00	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	2,098.95	三、教育支出	48,383.77	商品和服务支出	4,387.69	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	255.06	四、科学技术支出	11.78	对个人和家庭的补助	1,698.00	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		二、项目支出	17,717.86	五、对事业单位经常性补助	38,543.17
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	9,441.64	六、对事业单位资本性补助	7,355.80
国有资源（资产）有偿使用收入	1,043.89	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	799.58	七、对企业补助	
捐赠收入	800.00	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）		九、对个人和家庭的补助	2,497.58
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	7,355.80	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	120.84	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	11,154.95	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	2,325.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	2,325.00	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		十九、灾害防治及应急管理支出					

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
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	7,004.00	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	46,188.69	本 年 支 出 合 计	48,396.55	本 年 支 出 合 计	48,396.55	本 年 支 出 合 计	48,396.55
上年结转结余	2,207.86	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	48,396.55	支 出 总 计	48,396.55	支 出 总 计	48,396.55	支 出 总 计	48,396.55

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：湖南化工职业技术学院

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	48,396.55	46,188.69	25,704.74			11,154.95	2,325.00							7,004.00	2,207.86	2,207.86				
100	湖南省教育厅	48,396.55	46,188.69	25,704.74			11,154.95	2,325.00							7,004.00	2,207.86	2,207.86				
100061	湖南化工职业技术学院	48,396.55	46,188.69	25,704.74			11,154.95	2,325.00							7,004.00	2,207.86	2,207.86				

支出总表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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	48,396.55	30,678.69	17,717.86			
100	湖南省教育厅	48,396.55	30,678.69	17,717.86			
100061	湖南化工职业技术学院	48,396.55	30,678.69	17,717.86			
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	48,383.77	30,678.69	17,705.08			
20503	职业教育	48,383.77	30,678.69	17,705.08			
2050302	中等职业教育	77.66		77.66			
2050303	技校教育	1,245.48		1,245.48			
2050305	高等职业教育	47,060.64	30,678.69	16,381.95			
206	科学技术支出	11.78		11.78			
20602	基础研究	1.00		1.00			
2060203	自然科学基金	1.00		1.00			
20606	社会科学	5.78		5.78			
2060602	社会科学研究	3.48		3.48			
2060603	社科基金支出	2.30		2.30			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060704	学术交流活动	5.00		5.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南化工职业技术学院

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	48,396.55					38,543.17	7,355.80			2,497.58			
			100	湖南省教育厅	48,396.55					38,543.17	7,355.80			2,497.58			
			100061	湖南化工职业技术学院	48,396.55					38,543.17	7,355.80			2,497.58			
201	06	99	100061	其他财政事务支出	1.00					1.00							
205	03	02	100061	中等职业教育	77.66					0.08				77.58			
205	03	03	100061	技校教育	1,245.48					1,186.56	58.91						
205	03	05	100061	高等职业教育	47,060.64					37,343.75	7,296.89			2,420.00			
206	02	03	100061	自然科学基金	1.00					1.00							
206	06	02	100061	社会科学研究	3.48					3.48							
206	06	03	100061	社科基金支出	2.30					2.30							
206	07	04	100061	学术交流活动	5.00					5.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南化工职业技术学院

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	48,396.55	30,678.69	24,593.00	4,387.69	1,698.00	17,717.86	9,441.64	799.58			7,355.80		120.84		
			100	湖南省教育厅	48,396.55	30,678.69	24,593.00	4,387.69	1,698.00	17,717.86	9,441.64	799.58			7,355.80		120.84		
			100061	湖南化工职业技术学院	48,396.55	30,678.69	24,593.00	4,387.69	1,698.00	17,717.86	9,441.64	799.58			7,355.80		120.84		
201	06	99	100061	其他财政事务支出	1.00					1.00	1.00								
205	03	02	100061	中等职业教育	77.66					77.66	0.08	77.58							
205	03	03	100061	技校教育	1,245.48					1,245.48	1,186.56				58.91				
205	03	05	100061	高等职业教育	47,060.64	30,678.69	24,593.00	4,387.69	1,698.00	16,381.95	8,242.22	722.00			7,296.89		120.84		
206	02	03	100061	自然科学基金	1.00					1.00	1.00								
206	06	02	100061	社会科学研究	3.48					3.48	3.48								
206	06	03	100061	社科基金支出	2.30					2.30	2.30								
206	07	04	100061	学术交流活动	5.00					5.00	5.00								

财政拨款收支总表

填报单位：湖南化工职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28,029.74	一、本年支出	30,237.60
（一）一般公共预算拨款	28,029.74	（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	30,224.82
二、上年结转	2,207.86	（四）科学技术支出	11.78
（一）一般公共预算拨款	2,207.86	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（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	30,237.60	支 出 总 计	30,237.60

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

一般公共预算支出表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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	30,237.60	21,883.74	18,386.89	830.00	2,666.85	8,353.86
100	湖南省教育厅	30,237.60	21,883.74	18,386.89	830.00	2,666.85	8,353.86
100061	湖南化工职业技术学院	30,237.60	21,883.74	18,386.89	830.00	2,666.85	8,353.86
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	30,224.82	21,883.74	18,386.89	830.00	2,666.85	8,341.08
03	职业教育	30,224.82	21,883.74	18,386.89	830.00	2,666.85	8,341.08
2050302	中等职业教育	77.66					77.66
2050303	技校教育	1,245.48					1,245.48
2050305	高等职业教育	28,901.69	21,883.74	18,386.89	830.00	2,666.85	7,017.95
206	科学技术支出	11.78					11.78
02	基础研究	1.00					1.00
2060203	自然科学基金	1.00					1.00
06	社会科学	5.78					5.78
2060602	社会科学研究	3.48					3.48
2060603	社科基金支出	2.30					2.30

一般公共预算支出表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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		
07	科学技术普及	5.00					5.00
2060704	学术交流活动	5.00					5.00

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：湖南化工职业技术学院

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	18,386.89						18,386.89	18,386.89	
			100	湖南省教育厅	18,386.89						18,386.89	18,386.89	
			100061	湖南化工职业技术学院	18,386.89						18,386.89	18,386.89	
205	03	05	100061	高等职业教育	18,386.89						18,386.89	18,386.89	

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：湖南化工职业技术学院

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	18,386.89	12,586.89	6,500.00	43.00		6,043.89	3,800.00	2,000.00		1,300.00		500.00	1,600.00	400.00			400.00
			100	湖南省教育厅	18,386.89	12,586.89	6,500.00	43.00		6,043.89	3,800.00	2,000.00		1,300.00		500.00	1,600.00	400.00			400.00
			100061	湖南化工职业技术学院	18,386.89	12,586.89	6,500.00	43.00		6,043.89	3,800.00	2,000.00		1,300.00		500.00	1,600.00	400.00			400.00
205	03	05	100061	高等职业教育	18,386.89	12,586.89	6,500.00	43.00		6,043.89	3,800.00	2,000.00		1,300.00		500.00	1,600.00	400.00			400.00

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：湖南化工职业技术学院

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	830.00	70.00			710.00	50.00
			100	湖南省教育厅	830.00	70.00			710.00	50.00
			100061	湖南化工职业技术学院	830.00	70.00			710.00	50.00
205	03	05	100061	高等职业教育	830.00	70.00			710.00	50.00

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：湖南化工职业技术学院

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	830.00	10.00	700.00		20.00	20.00		5.00		25.00			50.00
			100	湖南省教育厅	830.00	10.00	700.00		20.00	20.00		5.00		25.00			50.00
			100061	湖南化工职业技术学院	830.00	10.00	700.00		20.00	20.00		5.00		25.00			50.00
205	03	05	100061	高等职业教育	830.00	10.00	700.00		20.00	20.00		5.00		25.00			50.00

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：湖南化工职业技术学院

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	2,666.85										2,666.85	2,666.85	
			100	湖南省教育厅	2,666.85										2,666.85	2,666.85	
			100061	湖南化工职业技术学院	2,666.85										2,666.85	2,666.85	
205	03	05	100061	高等职业教育	2,666.85										2,666.85	2,666.85	

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：湖南化工职业技术学院

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	2,666.85	50.00	50.00	200.00	755.06			600.00	40.00	50.00						400.00					521.79
			100061	湖南化工职业技术 学院	2,666.85	50.00	50.00	200.00	755.06			600.00	40.00	50.00						400.00					521.79
205	03	05	100061	高等职业教育	2,666.85	50.00	50.00	200.00	755.06			600.00	40.00	50.00						400.00					521.79

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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						

备注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费情况，故为空表。

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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						

备注：本单位无政府性基金预算支出情况，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：湖南化工职业技术学院

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													

备注：本单位无政府性基金预算支出情况，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：湖南化工职业技术学院

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															

备注：本单位无政府性基金预算支出情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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						

备注：本单位无国有资本经营预算支出情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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	11,154.95	8,794.95	6,206.11	868.00	1,720.84	2,360.00
100	湖南省教育厅	11,154.95	8,794.95	6,206.11	868.00	1,720.84	2,360.00
100061	湖南化工职业技术学院	11,154.95	8,794.95	6,206.11	868.00	1,720.84	2,360.00
2050305	高等职业教育	11,154.95	8,794.95	6,206.11	868.00	1,720.84	2,360.00

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：湖南化工职业技术学院

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						
100061	高等教育发展专项	2,796.00	2,796.00	2,796.00							

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：湖南化工职业技术学院

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
100061	湖南化工职业技术学院		2,796.00	2,796.00											
	省级专项资金		2,796.00	2,796.00											
100061	高等教育发展专项	高校基本建设（含化债）	1,430.00	1,430.00	落实省委省政府会议纪要部署及相关会议精神，按季度推进债务偿还任务，严格按照协议及债务偿还计划，完成本校基建债务偿还工作，对化债资金使用及相关成本控制；规范化债资金使用，确保资金合规高效，按时向教育主管部门报送债务化解落实情况，有效降低学校债务风险，保障学校基本建设有序推进、办学稳定。	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复预算内	≤	100	%				
								预决算偏离度	≤	10	%				
							社会成本指标	债务偿还成本控制合规率	=	100	%				
								生态环境成本指标	采用绿色建筑成本控制	定性	不超过预算支出标准				
						产出指标	数量指标	年度债务额度完成率	≥	100	%				
								债务偿还情况报送次数	≥	2	次/年				
							质量指标	化债资金使用合规率	=	100	%				
								偿债任务完成质量达标率	=	100	%				
							时效指标	年度完成时限	定性	按年度偿债计划按期完成					
								化债情况报送及时率	=	100	%				
						效益指标	经济效益指标	学校债务负债率降低幅度	定性	比上年下降					
							社会效益指标	学校办学稳定性提升	定性	提升					
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对化债工作满意度	≥	90	%				
								主管部门对化债工作满意度	≥	90	%				

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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
100061	高等教育发展 专项	内涵式发展— 高职“双高计 划”和支撑主 导产业专业群 建设	1,366.00	1,366.00	(1) 制定年度工作 计划，落实共同体教 学任务，改革课程实 践体系；（2）校企 合作持续优化学生 实践标准，参与国家 级实践教学标准撰 写；（3）高标准落 实毕业生就业率，就 业率达90%；（4）与 企业持续开展组合 订单培养、现场工程 师培养；（5）通过湖 南工匠学院的平台 培训专业群内企业 社会人员2000人； （6）开展技能提升 工程计划，培养拔尖 创新人才，持续开 展技能题库与培训 资料开发。	成本指标	经济成本指标	预决算偏离度	≤	10	%				
							社会成本指标								
							生态环境成本指 标								
						产出指标	数量指标	面向湘江新区、浏阳经济技术开发区医药企业开展企业组合订单班	≥	300	人				
								服务两个园区药品生产型企业岗位员工培训、职业技能等级鉴定	≥	2000	人次				
								对接药品生产新质生产力，开展互认型中-高斜街班，学生数量达成目标	≥	200	人				
								建设专业群课程思政教学资源	≥	1	项				
								建设本科专业专业核心课程教学资源库	≥	16	门				
								建设微专业	≥	3	个				
								省级以上项目	≥	10	项				
								学生竞赛省级以上一等奖	≥	4	项				
							质量指标	专业（群）资源库在全国推广应用	≥	4000	人次				
								为社会培养高素质技术技能人才数量	≥	1500	人				
								提供高质量社会服务与技能培训	≥	2000	人次				
							时效指标	国家“双高建设计划”年度建设任务完成时限	定性	按国双高建设计划按期完成					
								按照既定的时点顺利实施并完成	定性	按主导产业专业群建设计划按期完成					
						效益指标	经济效益指标	开展校企合作或大学生创业且产生经济效益	定性						
						满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意率	≥	90	%				
								学生满意率	≥	90	%				

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。
注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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
100061	湖南化工职业技术学院	12,714.00										
	其他事业发展资金	12,714.00	本年度依托其他资金，聚焦五大核心目标推进学院发展。聚焦教学实训、师资建设、学生培育、校区发展、产教融合及资金管控核心任务，以精准指标为导向实现资金合规高效利用，全面提升办学质量、产业服务效能与服务对象满意度，为学院内涵发展提供有力支撑。1. 教学实训提质：完成实训设备更新≥150台/套，验收合格率100%，专用设备实训项目覆盖率≥90%；支撑专业群学生省级及以上技能竞赛获奖≥15项，专业群人才培养方案迭代周期≤12个月。2. 师资学生培育：开展教师专业培训≥30次；保障≥3000名学生获资助，培养化工行业技能型人才≥3500名，学生满意度≥95%。3. 校区建设推进：完成新校区配套工程≥5000平方米，建设完成率≥95%。4. 产教融合增效：为企业解决技术难题≥10项，校企合作创收增长≥50万元，合作项目签约至落地≤60天，开展社会服务≥40次，企业满意度≥90%。5. 资金规范管控：资金使用、拨付合规率均100%，预算执行进度达标率≥90%，单项工程成本偏差率≤5%；实训设施持续使用年限≥8年，办学资源利用效率提升≥5%，资金对学院内涵发展支撑作用显著提升。建立健全绩效全流程管理机制，强化指标监测与动态调整，严格落实考核评价，确保各项目标落地见效，实现资金高效利用与学院内涵发展协同提升。	成本指 标	经济成本指标	单项工程成本偏差率	≤	5	%			
						预算执行进度达标率	≥	90	%			
					社会成本指标							
						生态环境成本指标						
				产出指 标	数量指标	实训设备更新数量	≥	150	台/套	指年度内利用其他资金完成采购并投入使用的教学实训设备数量，覆盖化工、机械、智控等重点专业		
						教师专业培训次数	≥	30	次	指组织开展的教师专业技能培训、教研交流、企业实践等活动次数		
						受资助学生人数	≥	3000	人	指通过其他资金支持的奖学金、助学金、困难补助等项目受益的学生人数		
						新校区建设配套工程完成量	≥	5000	平方米	指年度内完成的新校区道路、绿化、管网等配套工程数量或面积（无新校区建设任务可调整为校园运维项目完成量）		
						建设完成率	≥	95	%			
						专业群学生参加省级及以上技能竞赛获奖数量	≥	15	项			
					质量指标	实训设备验收合格率	=	100	%	指采购的实训设备经检测、验收符合相关行业标准和教学需求的比例		
						资金使用合规率	=	100	%			
						专用设备实训项目覆盖率	≥	90	%			
					时效指标	专业群人才培养方案迭代周期	≤	12	个月			
						校企合作项目从签约到落地实施时间	≤	60	天			

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南化工职业技术学院

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
	其他事业发展资金	12,714.00	本年度依托其他资金，聚焦五大核心目标推进学院发展。聚焦教学实训、师资建设、学生培育、校区发展、产教融合及资金管控核心任务，以精准指标为导向实现资金合规高效利用，全面提升办学质量、产业服务效能与服务对象满意度，为学院内涵发展提供有力支撑。1. 教学实训提质：完成实训设备更新≥150台/套，验收合格率100%。专用设备实训项目覆盖率≥90%；支撑专业群学生省级及以上技能竞赛获奖≥15项，专业群人才培养方案迭代周期≤12个月。2. 师资学生培育：开展教师专业培训≥30次；保障≥3000名学生获资助，培养化工行业技能型人才≥3500名，学生满意度≥95%。3. 校区建设推进：完成新校区配套工程≥5000平方米，建设完成率≥95%。4. 产教融合增效：为企业解决技术难题≥10项，校企合作创收增长≥50万元，合作项目签约至落地≤60天，开展社会服务≥40次，企业满意度≥90%。5. 资金规范管控：资金使用、拨付合规率均100%，预算执行进度达标率≥90%，单项工程成本偏差率≤5%；实训设施持续使用年限≥8年，办学资源利用效率提升≥5%，资金对学院内涵发展支撑作用显著提升。建立健全绩效全流程管理机制，强化指标监测与动态调整，严格落实考核评价，确保各项目标落地见效，实现资金高效利用与学院内涵发展协同提升。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%			
效益指标				经济效益指标	专业群技术服务为企业解决技术难题数量	≥	10	项				
					校企合作创收增长额	≥	50	万元	指依托资金支持的实训基地建设、技术服务等项目，带动校企合作收入的增长金额			
				社会效益指标	办学资源利用效率提升率	≥	5	%				
					技能型人才培养数量	≥	3500	人	指年度内培养的符合化工行业需求的技能型人才数量，以获得职业资格证书人数为参考			
					社会服务次数	≥	40	次				
				生态效益指标								
				可持续影响指标	实训设施持续使用年限	≥	8	年	指更新的实训设备能够稳定发挥教学功能的预期使用年限			
					学院内涵发展支撑能力	定性	显著提升		指资金投入对学院专业建设、师资队伍发展、人才培养质量提升的长期支撑作用			
满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	指受益学生对资助政策、实训条件、教学服务等工作的满意比例，通过问卷调查获取			
	合作企业满意度	≥	90		%	指与学院开展合作的企业对校企合作项目、技术服务、人才培养质量等工作的满意比例						

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南化工职业技术学院

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：	46,188.69	28,029.74		11,154.95	7,004.00	30,678.69	15,510.00											
湖南化工职业技术学院	46,188.69	28,029.74		11,154.95	7,004.00	30,678.69	15,510.00	开展高等学历教育，促进科技文化发展，主要培养化学工程、制药与生物工程、机电工程、信息工程、经济管理等等专业技术人员，开展科学研究，进行化工类、制药和生物类、机电类、信息类和经济类方面培训和技术服务、继续教育，开展国际交流与合作、文化传承与创新，促进科技文化发展，主要培养化学工程制药与生物工程、机电工程、信息工程、经济管理等等专业技术技能人才。	“推广党建示范高校成果、深入推进‘双高计划’建设、打造化工特色文化品牌、拓展职业教育办学空间、创建本科层次职业教育”发展目标。1、大力推广首批党建工作示范高校成果。2、扩建学院征用土地。围绕“升格公办本科层次职业技术大学”和“长远发展”需要，夯实职业本科教育办学条件，扩建学院征用土地。3、加快推进人才队伍建设。4、深入推进“双高计划”建设和本科专业建设。	成本指标	经济成本指标	基本支出较预算超支率	≤	0	%	本年度基本支出预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核基本支出预算的控制程度。	≤0%计5分，10%-0%计2分，>10%计0分	
												三公经费较预算超支率	≤	0	%	本年度三公经费预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核三公经费预算的控制程度。	≤0%计5分，>0%计0分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	毕业生就业率	≥	90	%	毕业生就业人数与毕业生人数的比率，用以反映和考核毕业生就业率目标的实现程度。	≥90%计2分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。	
												建成产教融合实训中心	≥	1	个	实际产出数，用以反映和考核产教融合实训中心建设目标的实现程度。	完成计2分，未完成不计分。	
												国家级职教集团验收	≥	1	个	实际产出数，用以反映和考核国家级职教集团验收目标的实现程度。	完成计2分，未完成不计分。	
												承办省级及以上赛事	≥	2	项	实际产出数，用以反映和考核承办省级及以上赛事目标的实现程度。	完成计2分，少1项扣1.5分，扣完为止。	
												省级及以上职教重点项目	≥	2	项	实际产出数，用以反映和考核省级及以上职教重点项目建设目标的实现程度。	完成计3分，少1项扣1.5分，扣完为止。	
												省级及以上在线精品课程	≥	1	门	实际产出数，用以反映和考核省级及以上在线精品课程建设目标的实现程度。	完成计3分，未完成不计分。	
												建成校级优质专业核心课程	≥	10	门	实际产出数，用以反映和考核校级优质专业核心课程建设目标的实现程度。	完成计3分，少1门扣0.1分，扣完为止。	
												立项省部级及以上科研项目	≥	10	项	实际产出数，用以反映和考核省部级及以上科研项目数量目标的实现程度。	完成计3分，少1项扣0.3分，扣完为止。	

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												
											省级及以上各类比赛学生获奖数	≥	20	个	完成计3分，少1项扣0.3分，扣完为止。	完成计3分，少1项扣0.15分，扣完为止。			
										产出指标	数量指标	省级及以上各级各类教师竞赛获奖数	≥	10	个	实际产出数，用以反映和考核省级及以上各级各类教师竞赛获奖数量目标的实现程度。	完成计3分，少1项扣0.3分，扣完为止。		
												立项纵向科研项目	≥	20	项	实际产出数，用以反映和考核纵向科研项目建设目标的实现程度。	完成计3分，少1项扣0.15分，扣完为止。		
												立项横向科研项目	≥	30	项	实际产出数，用以反映和考核横向科研项目建设目标的实现程度。	完成计3分，少1门扣0.1分，扣完为止。		
												组织参与省级以上的各类比赛	≥	10	项	实际产出数，用以反映和考核组织参与省级以上的各类比赛目标的实现程度。	完成计3分，少1项扣0.3分，扣完为止。		
												学生规模	≥	19000	人	实际招收全日制学生数，用以反映和考核学生规模的实现程度。	完成计2分，每少完成10%扣1分，扣完为止。		
													质量指标	安全责任事故	=	0	次	预算支出完成的质量达标产出数，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	完成计2分，未完成不计分。
												建立、完善内控制度（项）		≥	2	项	预算支出完成的质量达标产出数，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	完成计2分，未完成不计分。	
												专项资金的绩效评价结果		定性	良好		用以反映和考核部门预算专项资金使用的效果。	良好及以上计3分，中等计2分，合格计1分，合格以下及未评价不计分。	
												时效指标	及时完成上级部门工作任务	定性	及时		实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	及时完成计2分，未按时完成1项扣0.5分，扣完为止。	
													完成国家级职教集团验收	定性	完成		实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成计2分，未完成不计分。	
											信访办结率		≥	95	%	年度信访工作实际完成数与信访发生数的比率，用以反映部门对信访工作的办理落实程度。	≥95%计2分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。		
										效益指标	经济效益指标	科研成果转化	≥	3	项	各类科研成果对社会经济发展产生的直接经济效益。	完成计4分，少1项扣0.3分，扣完为止。		
													毕业生规模	≥	5000	人	用以反映技术技能人才培养为产业和地方经济建设所产生的经济效益。	完成计3分，每少完成10%扣1分，扣完为止。	

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												
											社会效益指标	各类教学资源为企业和社会培训使用	≥	1000	人	专业教学资源包括线上线下资源被企业和社会使用的人数，用以反映专业对企业和社会所带来的直接或间接影响。	完成计4分，每少完成10%扣1分，扣完为止。		
												由于师德师风因素造成社会不良影响事故	=	0	次	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	完成计3分，发生一次事故扣3分。		
											生态效益指标	完成校园年度植树绿化工作	定性	完成		部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	完成计2分，未完成扣2分。		
											效益指标	行业/专业/课程标准输出	≥	1	项	行业/专业/课程标准输出境外，用以反映本部门的国际影响力。	完成计4分，每少完成10%扣1分，扣完为止。		
												可持续影响指标	专业教学资源使用人次	≥	10000	人	专业教学资源包括线上线下资源被使用的人数，用以反映本部门专业对企业和社会的可持续影响力。	完成计4分，每少完成10%扣1分，扣完为止。	
													当年新增副教授级以上人才	≥	10	人	用以反映高级专业人才对社会的可持续影响力。	完成计2分，每少完成10%扣1分，扣完为止。	
													当年引进教师人数	≥	30	人	用以反映专业人才对企业和社会的可持续影响力。	完成计2分，每少完成10%扣1分，扣完为止。	
												满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度调查	≥	90	%	教职工对部门履职效果的满意程度。	≥90%计5分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。
													学生满意度调查	≥	90	%	学生对部门履职效果的满意程度。	≥90%计5分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。	

注：不含上年结转结余。