

收支总表

填报单位：湖南省有色金属中等专业学校

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	824.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	924.56	一、机关工资福利支出	
经费拨款	796.85	二、公共安全支出		工资福利支出	892.14	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	27.71	三、教育支出	1,598.01	商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	32.42	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	947.97	五、对事业单位经常性补助	1,719.51
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	150.20	按项目管理的商品和服务支出	827.37	六、对事业单位资本性补助	39.00
国有资源（资产）有偿使用收入	27.71	七、卫生健康支出	54.60	按项目管理的对个人和家庭的补助	81.61	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）		九、对个人和家庭的补助	114.03
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	39.00	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	100.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		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	69.72				
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					
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		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	924.56	本 年 支 出 合 计	1,872.53	本 年 支 出 合 计	1,872.53	本 年 支 出 合 计	1,872.53
上年结转结余	947.97	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	1,872.53	支 出 总 计	1,872.53	支 出 总 计	1,872.53	支 出 总 计	1,872.53

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：湖南省有色金属中等专业学校

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	1,872.53	924.56	824.56			100.00									947.97	947.97				
217	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,872.53	924.56	824.56			100.00									947.97	947.97				
217013	湖南省有色金属中等专业学校	1,872.53	924.56	824.56			100.00									947.97	947.97				

支出总表

填报单位：湖南省有色金属中等专业学校

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	1,872.53	924.56	947.97			
217	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,872.53	924.56	947.97			
217013	湖南省有色金属中等专业学校	1,872.53	924.56	947.97			
205	教育支出	1,598.01	650.04	947.97			
20503	职业教育	1,598.01	650.04	947.97			
2050302	中等职业教育	1,598.01	650.04	947.97			
208	社会保障和就业支出	150.20	150.20				
20805	行政事业单位养老支出	140.97	140.97				
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00				
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23				
210	卫生健康支出	54.60	54.60				
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60				
2101102	事业单位医疗	54.60	54.60				
221	住房保障支出	69.72	69.72				
22102	住房改革支出	69.72	69.72				
2210201	住房公积金	69.72	69.72				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省有色金属中等专业学校

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	1,872.53					1,719.51	39.00			114.03			
			217	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,872.53					1,719.51	39.00			114.03			
			217013	湖南省有色金属中等专业学校	1,872.53					1,719.51	39.00			114.03			
205	03	02	217013	中等职业教育	1,598.01					1,464.99	39.00			94.03			
208	05	02	217013	事业单位离退休	20.00									20.00			
208	05	05	217013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97					71.97							
208	05	06	217013	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00					49.00							
208	99	99	217013	其他社会保障和就业支出	9.23					9.23							
210	11	02	217013	事业单位医疗	54.60					54.60							
221	02	01	217013	住房公积金	69.72					69.72							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省有色金属中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	824.56	一、本年支出	1,772.53
（一）一般公共预算拨款	824.56	（一）一般公共服务支出	
（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	1,548.01
二、上年结转	947.97	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	947.97	（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	124.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	42.00
		（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	57.85
		（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	1,772.53	支 出 总 计	1,772.53

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：湖南省有色金属中等专业学校

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	1,772.53	824.56	792.14	32.42	947.97	
217	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,772.53	824.56	792.14	32.42	947.97	
217013	湖南省有色金属中等专业学校	1,772.53	824.56	792.14	32.42	947.97	
205	教育支出	1,548.01	600.04	587.62	12.42	947.97	
03	职业教育	1,548.01	600.04	587.62	12.42	947.97	
2050302	中等职业教育	1,548.01	600.04	587.62	12.42	947.97	
208	社会保障和就业支出	124.67	124.67	104.67	20.00		
05	行政事业单位养老支出	117.57	117.57	97.57	20.00		
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00		20.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57	57.57	57.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00			
99	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	7.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	7.10			
210	卫生健康支出	42.00	42.00	42.00			
11	行政事业单位医疗	42.00	42.00	42.00			
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	42.00			
221	住房保障支出	57.85	57.85	57.85			
02	住房改革支出	57.85	57.85	57.85			
2210201	住房公积金	57.85	57.85	57.85			

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：湖南省有色金属中等专业学校

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	792.14						792.14	792.14	
			217	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	792.14						792.14	792.14	
			217013	湖南省有色金属中等专业学校	792.14						792.14	792.14	
205	03	02	217013	中等职业教育	587.62						587.62	587.62	
208	05	05	217013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57						57.57	57.57	
208	05	06	217013	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00						40.00	40.00	
208	99	99	217013	其他社会保障和就业支出	7.10						7.10	7.10	
210	11	02	217013	事业单位医疗	42.00						42.00	42.00	
221	02	01	217013	住房公积金	57.85						57.85	57.85	

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：湖南省有色金属中等专业学校

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	792.14	560.02	467.02			93.00	146.67	57.57	40.00	42.00		7.10	57.85	27.60			27.60
			217	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	792.14	560.02	467.02			93.00	146.67	57.57	40.00	42.00		7.10	57.85	27.60			27.60
			217013	湖南省有色金属中等专业学校	792.14	560.02	467.02			93.00	146.67	57.57	40.00	42.00		7.10	57.85	27.60			27.60
205	03	02	217013	中等职业教育	587.62	560.02	467.02			93.00								27.60			27.60
208	05	05	217013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.57						57.57	57.57									
208	05	06	217013	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00						40.00		40.00								
208	99	99	217013	其他社会保障和就业支出	7.10						7.10					7.10					
210	11	02	217013	事业单位医疗	42.00						42.00			42.00							
221	02	01	217013	住房公积金	57.85												57.85				

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：湖南省有色金属中等专业学校

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	32.42		2.42		20.00	10.00
			217	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	32.42		2.42		20.00	10.00
			217013	湖南省有色金属中等专业学校	32.42		2.42		20.00	10.00
205	03	02	217013	中等职业教育	12.42		2.42			10.00
208	05	02	217013	事业单位离退休	20.00				20.00	

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：湖南省有色金属中等专业学校

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													

备注：此表为空表。

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)

填报单位：湖南省有色金属中等专业学校

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																							

备注：此表为空表。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省有色金属中等专业学校

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：此表为空表。

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省有色金属中等专业学校

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：此表为空表。

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：湖南省有色金属中等专业学校

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：此表为空表。

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：湖南省有色金属中等专业学校

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：此表为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省有色金属中等专业学校

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：此表为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省有色金属中等专业学校

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	100.00	100.00	100.00			
217	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	100.00	100.00	100.00			
217013	湖南省有色金属中等专业学校	100.00	100.00	100.00			
2050302	中等职业教育	50.00	50.00	50.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	14.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13			
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	12.60			
2210201	住房公积金	11.87	11.87	11.87			

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：湖南省有色金属中等专业学校

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						

备注：1. 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。

2. 此表为空表。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省有色金属中等专业学校

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
							成本指标	经济成本指标							
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							
							产出指标	数量指标							
								质量指标							
								时效指标							
							效益指标	经济效益指标							
								社会效益指标							
								生态效益指标							
								可持续影响指标							
							满意度指标	服务对象满意度指标							

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。

注3：此表为空表。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省有色金属中等专业学校

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
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

注1：不含上年结转结余。

注2：此表为空表。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省有色金属中等专业学校

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：	924.56	824.56		100.00		924.56												
湖南省有色金属中等专业学校	924.56	824.56		100.00		924.56	湖南省有色金属中等专业学校是经湖南省教育厅批准成立的一所中等职业技术公办学校，为湖南省国资委所属二级预算单位，属于公益二类财政补助事业单位，经湖南省事业单位登记管理局批准成立。业务范围：培养中专学历人才，进行航空服务、计算机应用、纳税事务、计算机平面设计、电子商务、直播电商服务、高星级饭店运营管理、智慧健康养老服务等专业学科中专学历教育。学校坚持以教育书人为宗旨，采取“学历教育+专业技能+实习实训”的教育模式。	1、毕业生就业率达95%以上，对口就业率达95%以上。 2、学生学习满意度达90%以上，专业学习满意度达95%以上，校园文化与礼教活动满意程度达95%以上，校园安全满意度达95%以上，生活满意度达90%以上。 3、学生违法犯罪率为零，不发生重大安全责任事故，无群体事件发生。 4、保证学校正常运转,加强教学力量,提升教学能力。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	80	%	预算执行情况	预算执行率按执行情况评分		
										社会成本指标	助学金发放	≥	95	%	助学金发放情况	助学金及时足额发放		
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	学生数量	≥	800	人	学校在校人数	人数未达标每10人扣1分		
										质量指标	学生就业率	≥	90	%	学生毕业就业率	学生就业率每低1%扣1分		
										时效指标	及时完成工作任务	定性	全部完成		及时完成2026年工作任务	工作未及时完成扣5分		
									效益指标	经济效益指标	学生就业工资底薪	≥	3000	元	学生就业后工资底薪	学生就业工资底薪超过3000加10分		
										社会效益指标	技术技能人才培养情况	定性	用人单位满意率90%		学生就业单位满意程度	用人单位满意程度超90%加10分		
										生态效益指标								
										可持续影响指标	推动教育教研发展	定性	提升教师教育教研能力		提升教师教育教研能力	提升教师教育教研能力，参加竞赛是否获奖		
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	定性	学生家长满意度90%		学生家长满意度	学生家长满意度超90%加十分		

注：不含上年结转结余。