

娄底市第一职业中学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

第二部分 2024 年部门预算表

1. 预算 01 表 部门收支总表
2. 预算 02 表 部门收入总表
3. 预算 03 表 部门支出总表
4. 预算 04 表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 预算 05 表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 预算 06 表 财政拨款收支总表
7. 预算 07 表 一般公共预算支出表
8. 预算 08 表 一般公共预算基本支出表
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)(按政府预算经济分类)
10. 预算 10 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)
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)(按政府预算经济分类)

12. 预算 12 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)

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) (按政府预算经济分类)

14. 预算 14 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)

15. 预算 15 表 一般公共预算“三公”经费支出表

16. 预算 16 表 政府性基金预算支出表

17. 预算 17 表 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

18. 预算 18 表 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

19. 预算 19 表 国有资本经营预算表

20. 预算 20 表 财政专户管理资金预算支出表

21. 预算 21 表 专项资金预算汇总表

22. 预算 22 表 项目支出绩效目标表

23. 预算 23 表 整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

娄底楚怡职业学校(原娄底市第一职业中学),是娄底市人民政府举办娄底市教育局直管的副处级全额拨款事业单位,本单位主要职责是:

大力发展职业教育,坚持以就业和升学为导向,深化职业教育教学改革,努力提高职业学校办学水平和质量,积极推进体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力,努力完成好各项教育教学任务。实施职高学历教育及相关社会培训服务。

(2) 机构设置

我单位现有科处室 9 个,分别是办公室、教务科、学生科、财务科、后勤科、招生就业科、教学一部、教学二部、督导发展科。编制 250 人,在职人员 204 人,退休人员 50 人,属市一级预算单位。本单位无二级机构。

二、部门预算单位构成

娄底楚怡职业学校(原娄底市第一职业中学)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2024 年部门预算编制范围的只有娄底楚怡职业学校本级。

三、主要工作任务

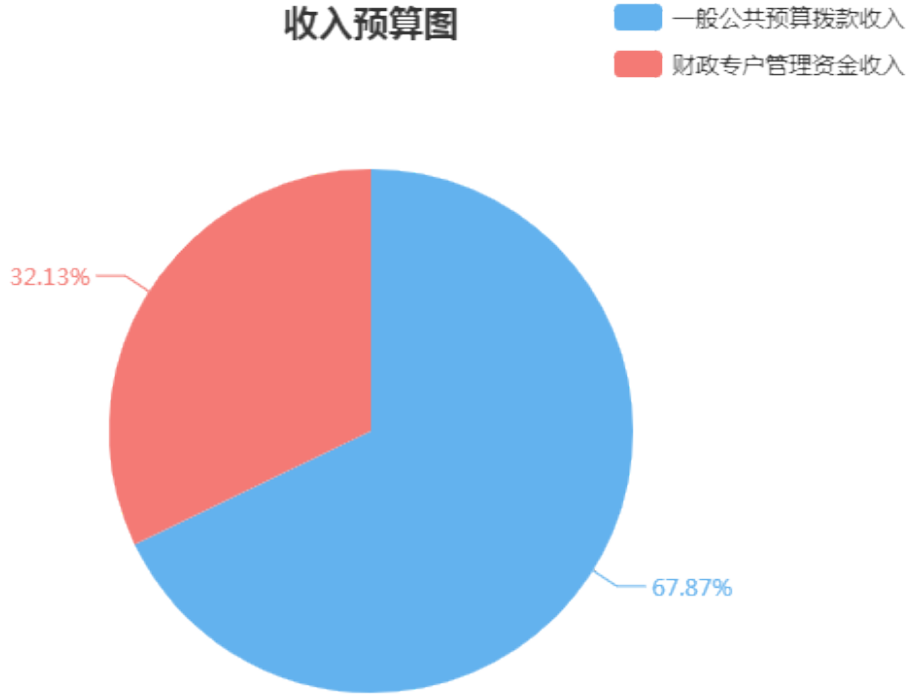
全力保障学校平稳安全运行，为国家培养合格的技能型劳动者，向高一级职业院校输送优秀人才，为职业教育的腾飞贡献应有的力量，稳步推进建设成一所高质量的中职学校。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算只包括娄底市第一职业中学本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（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年年初预算数 3709.13 万元，其中：一般公共预算拨款 2517.53 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款 1191.60 万元，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加 400.86 万元，上升 12.12%。主要是编制内人员增加，人员工资福利正常变动，一般公共预算拨款适当增加。招生人数增加，纳入专户管理的非税收入预算增加。

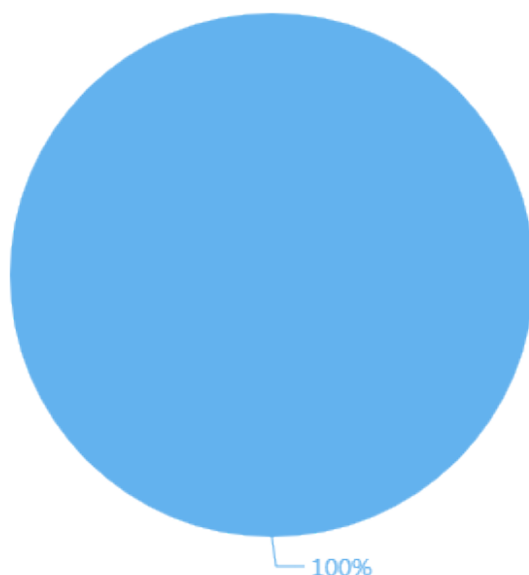
收入预算图



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 3709.13 万元，其中：教育支出 3709.13 万元。支出较去年预算增加 400.86 万元，上升 12.12%。主要是编制内人员增加，人员工资福利支出适当增加。学生人数增加，日常公用经费有所增加。

支出预算图

■ 教育支出



五、一般公共预算拨款支出

2024 年一般公共预算拨款支出预算 2517.53 万元，其中：教育支出 2517.53 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年基本支出年初预算数为 2517.53 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024 年项目支出年初预算数为 0.00 万元，主要是部门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。

六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 165.99 万元，比上年预算增加 15.29 万元，上升 10.15%。主要是学生人数增加，日常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 14.50 万元，主要是“三公”经费预算支出，资金来源在做预算时没有做在一般公共预算拨款经费中，而是做在财政专户管理资金中，预算金额仍然是 14.5 万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 32.94 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2024年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3709.13万元，其中，基本支出3158.07万元，项目支出551.06万元。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材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：纳入市财政预算管理的“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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3. 一般性支出：一般性支出涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2024年部门预算表

2024年预算公开表

部门编码： 325001

部门名称： 娄底市第一职业中学

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	部门收支总表
2	部门收入总表
3	部门支出总表
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“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

部门收支总表

部门：娄底市第一职业中学

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	2,517.53	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	3,158.07	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,477.53	（二）外交支出		工资福利支出	2,992.08	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	40.00	（三）国防支出		商品和服务支出	165.99	三、机关资本性支出	
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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	3,709.13	二、项目支出	551.06	五、对事业单位经常性补助	3,628.63
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	36.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（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	434.56	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		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	80.50	九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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		十一、债务利息及费用支出	80.50
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		十三、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		十四、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	1,191.60	（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					
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					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	3,709.13	本年支出合计	3,709.13	本年支出合计	3,709.13	本年支出合计	3,709.13
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,709.13	支出总计	3,709.13	支出总计	3,709.13	支出总计	3,709.13

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

金额单位：万元

部门：娄底市第一职业中学

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	3,709.13					3,628.63						80.50			
			325	娄底楚怡职业学校	3,709.13					3,628.63						80.50			
			325001	娄底楚怡职业学校	3,709.13					3,628.63						80.50			
205	03	02	325001	中等职业教育	3,709.13					3,628.63						80.50			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：娄底市第一职业中学

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
				合计	3,709.13	3,158.07	2,992.08	165.99	0.00	551.06	36.00	434.56		80.50					
			325	娄底楚怡职业学校	3,709.13	3,158.07	2,992.08	165.99	0.00	551.06	36.00	434.56		80.50					
			325001	娄底楚怡职业学校	3,709.13	3,158.07	2,992.08	165.99	0.00	551.06	36.00	434.56		80.50					
205	03	02	325001	中等职业教育	3,709.13	3,158.07	2,992.08	165.99		551.06	36.00	434.56		80.50					

财政拨款收支总表

部门：娄底市第一职业中学

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	2,517.53	一、本年支出	2,517.53
（一）一般公共预算拨款	2,517.53	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,477.53	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	40.00	（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	2,517.53
（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	
（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	
（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	
		（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	2,517.53	支 出 总 计	2,517.53

一般公共预算支出表

部门：娄底市第一职业中学

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	
类	款	项				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	2,517.53	2,517.53	2,351.54	0.00	165.99	0.00
			325	娄底楚怡职业学校	2,517.53	2,517.53	2,351.54		165.99	
			325001	娄底楚怡职业学校	2,517.53	2,517.53	2,351.54		165.99	
205			205	教育支出	2,517.53	2,517.53	2,351.54		165.99	
205	03		20503	职业教育	2,517.53	2,517.53	2,351.54		165.99	
205	03	02	2050302	中等职业教育	2,517.53	2,517.53	2,351.54		165.99	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

部门：娄底市第一职业中学

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
301	工资福利支出	2,351.54	2,351.54	
30102	津贴补贴	90.17	90.17	
30101	基本工资	917.75	917.75	
30107	绩效工资	156.67	156.67	
30103	奖金	477.31	477.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.60	311.60	
30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.90	127.90	
30113	住房公积金	263.07	263.07	
302	商品和服务支出	165.99		165.99
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30228	工会经费	64.35		64.35
30229	福利费	27.53		27.53
30216	培训费	22.94		22.94
30299	其他商品和服务支出	48.66		48.66
合计		2,517.53	2,351.54	165.99

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)

部门：娄底市第一职业中学

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	2,351.54					2,351.54	2,351.54		
			325	娄底楚怡职业学校	2,351.54					2,351.54	2,351.54		
			325001	娄底楚怡职业学校	2,351.54					2,351.54	2,351.54		
205	03	02	325001	中等职业教育	2,351.54					2,351.54	2,351.54		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：娄底市第一职业中学

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	2,351.54	1,641.91	917.75	90.17	477.31	156.67	446.56	311.60		127.90		7.06	263.07				
			325	娄底楚怡职业学校	2,351.54	1,641.91	917.75	90.17	477.31	156.67	446.56	311.60		127.90		7.06	263.07				
			325001	娄底楚怡职业学校	2,351.54	1,641.91	917.75	90.17	477.31	156.67	446.56	311.60		127.90		7.06	263.07				
205	03	02	325001	中等职业教育	2,351.54	1,641.91	917.75	90.17	477.31	156.67	446.56	311.60		127.90		7.06	263.07				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：娄底市第一职业中学

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：娄底市第一职业中学

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	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	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：娄底市第一职业中学

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
				合计	165.99											165.99	165.99	
			325	娄底楚怡职业学校	165.99											165.99	165.99	
			325001	娄底楚怡职业学校	165.99											165.99	165.99	
205	03	02	325001	中等职业教育	165.99											165.99	165.99	

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)

部门：娄底市第一职业中学

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	165.99															22.94							64.35	27.53		2.50		48.66
			325	娄底楚怡职业学校	165.99															22.94							64.35	27.53		2.50		48.66
			325001	娄底楚怡职业学校	165.99															22.94							64.35	27.53		2.50		48.66
205	03	02	325001	中等职业教育	165.99															22.94							64.35	27.53		2.50		48.66

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：娄底市第一职业中学

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	0.00					
325	娄底楚怡职业学校						
325001	娄底楚怡职业学校						

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

部门：娄底市第一职业中学

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：娄底市第一职业中学

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：娄底市第一职业中学

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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：娄底市第一职业中学

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：娄底市第一职业中学

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	1,191.60	640.54	640.54		551.06	
325	娄底楚怡职业学校	1,191.60	640.54	640.54		551.06	
325001	娄底楚怡职业学校	1,191.60	640.54	640.54		551.06	
205	教育支出	1,191.60	640.54	640.54		551.06	
20503	职业教育	1,191.60	640.54	640.54		551.06	
2050302	中等职业教育	1,191.60	640.54	640.54		551.06	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：娄底市第一职业中学

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		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	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	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	551.06									551.06		
325	娄底楚怡职业学校	551.06									551.06		
325001	职业教育专项事业	551.06									551.06		

项目支出绩效目标表

部门：娄底市第一职业中学

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	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	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
325001	娄底楚怡职业学校	551.06												
325001	职业教育专项事业	551.06	保质保量完成教学任务，保障单位正常运转，促进职业教育均衡发展。	成本指标	经济成本指标	外聘教师工资	260万元	外聘教师工资及时发放	完成指标值5分，未完成扣0.2分每次	万元	定量			
						教学设施维护维护、添置，物业绿化	291.06万元	教学设施按时保障、物业绿化及时到位	完成指标值10分，未完成扣0.2分每次	万元	定量			
					社会成本指标	保障校园及周边环境安全稳定	维稳	保障校园及周边环境安全稳定	有效保障得2分，否则酌情扣分	/	定性			
					生态环境成本指标	保持校园干净整洁	有效保持	保持校园干净整洁	有效保障得3分，否则酌情扣分	/	定性			
				产出指标	数量指标	服务学生人数	4091	该指标主要考察学校教学设施设备常规维护、安保卫生、学生饮用水安全健康	完成指标值10分，每缺1人扣0.2分。	人	定量			
					质量指标	教学计划完成率	100	该指标主要用于考察年初教学计划完成情况	满分20分，每低1个百分点扣2分	%	=			
					时效指标	2024年全年持续进行	2024年全年	该指标用于考核各项评价措施是否及时落实	满分10分，未在规定时间内完成，每次扣0.2分	年	定性			
				效益指标	经济效益指标	学校教学设施维护维护	及时维护	该指标用于考核学校教学设施保障情况	完成指标值5分，未完成扣0.2分每次	/	定性			
					社会效益指标	保障全校师生安全	有效保障	保障师生安全，服务全体师生	完成指标值5分，未完成扣0.2分每次	次	定性			
					生态效益指标	保障校园绿化按时进行	按时进行	保障校园绿化按时进行	完成指标值5分，未完成扣0.2分每次	次	定性			

项目支出绩效目标表

部门：娄底市第一职业中学

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	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	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
325001	职业教育专项事业	551.06	保质保量完成教学任务，保障单位正常运转，促进职业教育均衡发展。	效益指标	可持续影响指标	推动学校可持续发展	2024年全年	考察学校的可持续发展情况	有效发展得5分，否则酌情扣分	年	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生及家长满意率	90	全校师生及家长满意率	满意率90%及以上得10分，每小1个百分点扣0.3分	%	≥		

整体支出绩效目标表

部门：娄底市第一职业中学

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
325001	娄底楚怡职业学校	3,709.13	2,517.53		1,191.60		3,158.07	551.06	一、完成本年度单位人员经费保障任务确保本单位正常运行； 二、保质保量完成招生工作，全面提高学生综合素质与专业技能； 三、加大教师培训力度，提升教师整体专业素质； 四、学校设施设备及时维护，进一步改善校园环境及办学条件； 五、经费及时拨付与发放。									
									成本指标	经济成本指标	资金到位率	=	100	百分比	该指标主要考察全年经费到位情况	等于100%得2分，否则每少1%扣0.2分		
											社会成本指标	公用经费	≥	165.99	万元	该指标主要考察公用经费完成情况	大于等于165.99万元得1分，否则酌情扣分	
												工资福利支出	≥	2992.1	万元	该指标主要考察全年工资福利支出情况	大于等于2992.1万元得1分，否则酌情扣分	
												职业教育专项事业	≥	551.06	万元	该指标主要考察全年职业教育专项事业费支出情况	大于等于551.06万元得2分，否则酌情扣分	
										生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	无生态环境成本指标	
										产出指标	数量指标	培训教师人次	≥	204	人次	该指标主要考察学校教师参加培训情况	参加人次大于等于204人次得2分，每减少5人次扣0.2分	
												教职工人数	≥	204	人	该指标主要考察学校教职工人数情况	教职工人数大于等于204人得2分，每少5人扣0.2分	
												购买作业本	≥	3200	套	该指标主要考察购置作业本情况	大于等于3200套得2分，每减少5套扣0.2分	
									购买教材			≥	3200	套	该指标主要考察购置教材情况	大于等于3200套得2分，每减少5套扣0.2分		
									党建活动党员参与率			=	100	百分比	该指标主要考察党员参与党建活动情况	参与率100%得2分，每减少1%扣0.2分		
									主题活动开展次数			≥	50	次	该指标主要考察主题教育活动的开展情况	次数大于等于50次得2分，否则每少一次扣0.2分		
									招生人数			≥	1600	人	该指标主要考察学校招生情况	人数大于等于1600人得2分，否则每少10人扣0.2分		

整体支出绩效目标表

部门：娄底市第一职业中学

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
32500 1	娄底楚怡职业学 校	3,709. 13	2,517. 53		1,191. 60		3,158. 07	551.06	一、完成本年度单位人员经费保障任务确保本单位正常运行； 二、保质保量完成招生工作，全面提高学生综合素质与专业技能； 三、加大教师培训力度，提升教师整体专业素质； 四、学校设施设备及时维护，进一步改善校园环境及办学条件； 五、经费及时拨付与发放。									
									产出 指标	数量指 标	设施设 备覆盖 率	=	100	百分比	该指标主要考察学校设施设备维护覆盖率	全覆盖得2分，每减少1%扣0.2分		
										质量指 标		主题活 动合格 率	=	100	百分比	该指标主要考察主题教育活动开展的效果情况	等于100%得2分，每少5%扣0.2分	
												学生实 习合格 率	=	100	百分比	该指标主要考察实习管理情况	等于100%得2分，每减少5%扣0.2分	
												物业经 费保障 率	=	100	百分比	该指标主要考察学校物业经费保障情况	等于100%得2分，每减少1%扣0.2分	
												物品采 购合格 率	=	100	百分比	该指标主要考察物品采购质量情况	等于100%得2分，每减少1%扣0.2分	
												生源巩 固率	=	100	百分比	该指标主要考察学生稳定情况	等于100%得2分，每减少1%扣0.2分	
												设施设 备安全 使用率	=	100	百分比	该指标主要考察教学设备安全使用情况	等于100%得2分，每减少1%扣0.2分	
												人员经 费保障 率	=	100	百分比	该指标主要考察人员经费保障情况	等于100%得2分，每减少1%扣0.2分	
												培训合 格率	=	100	百分比	该指标主要考察培训效果情况	等于100%得2分，每减少1%扣0.2分	
												零星维 修工程 验收通 过率	=	100	百分比	该指标主要考察零星工程监管情况	等于100%得2分，每减少1%扣0.2分	
											教学设 备利用 率	≥	95	百分比	该指标主要考察教学设备使用情况	大于等于95%得2分，每减少1%扣0.2分		
										毕业学 生就业 升学率	=	100	百分比	该指标主要考察学生毕业安置情况	等于100%得2分，每减少1%扣0.2分			

整体支出绩效目标表

部门：娄底市第一职业中学

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	
32500 1	娄底楚怡职业学 校	3,709. 13	2,517. 53			1,191. 60	3,158. 07	551.06	一、完成本年度单位人员经费保障任务确保本单位正常运行； 二、保质保量完成招生工作，全面提高学生综合素质与专业技能； 三、加大教师培训力度，提升教师整体专业素质； 四、学校设施设备及时维护，进一步改善校园环境及办学条件； 五、经费及时拨付与发放。	产出 指标	质量指 标	毕业生 合格率	=	100	百分比	该指标主要考察学生培养效果情况	等于100%得2分，每减少10扣0.2分		
											时效指 标	非税征 收完成 时间	定性	2024 年12 月31 日	/	该指标主要考察学杂费清缴情况	年底前完成得2分，否则酌情扣分		
												招生工 作完成 时间	定性	2024 年8月 10日	/	该指标主要考察招生工作完成情况	8月10日前完成得2分，否则酌情扣分		
										效益 指标	经济效 益指标	基础设 施完好 率	≥	95	百分比	该指标主要考察学校基础设施维护情况	大于等于95%得10分，每减少1%扣1分		
											社会效 益指标	保障单 位正常 运行	定性	有效	/	该指标主要考察单位运转情况	正常运转得5分，否则酌情扣分		
												安全隐 患排查 整改	定性	有效	/	该指标主要考察学校对安全隐患重视情况	有效排查整改得5分，否则酌情扣分		
											生态效 益指标	/		/	/	/	/	无生态效益指标	
											可持续 影响指 标	增强学 校的社会 声誉	定性	持续提 升	/	该指标主要考察学校声誉提升情况	持续提升得10分，否则酌情扣分		
										满意 度指 标	服务对 象满意 度	学生及 家长满 意度	≥	90	百分比	该指标主要考察学生及家长对学校满意度	该指标大于等于90%得5分，每降低1%扣0.2分		
											教职员 工满意 度	教职员 工满意 度	=	100	百分比	该指标主要考察教职员对学校满意度	该指标等于100%得5分，每降低1%扣0.2分		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。