

2025 年湖南电气职业技术学院单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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-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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。学院坚持党的领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育发展规律，把握职业教育特征，以人才培养为根本任务，围绕区域经济发展，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动，培养面向生产、管理、服务第一线需要的高素质技术技能型专门人才。

（二）机构设置。我校内设机构 24 个，具体包括：

- 1、党政办公室
- 2、组织人事部、党校（教师工作部）
- 3、宣传统战部
- 4、纪检监察处
- 5、审计处
- 6、学生工作部、人民武装部保卫部
- 7、教务处
- 8、科研处
- 9、财务处
- 10、招生就业处（校友办）
- 11、质量监督处
- 12、后勤基建处
- 13、资产管理处（招标采购处）

- 14、电梯工程学院
- 15、风能工程学院
- 16、经济管理学院
- 17、汽车工程学院
- 18、公共课部
- 19、马克思主义学院
- 20、图文网络中心
- 21、继续教育中心
- 22、创新创业中心
- 23、工会
- 24、团委

二、预算单位构成

湖南电气职业技术学院无下属预算单位

三、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。2025年本单位收入预算 11654.96 万元，其中，一般公共预算拨款 4719.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 5184.47 万元，上级财政补助收入 1434 万元，本年收入合计 11338.34 万元，上年结转结余 316.62 万元。收入较去年增加 501.36 万元，主要是 1、省级一般公共预算减少 201.99 万元（其中双一流资金较去年减少 77 万元，

省级生均资金较去年减少 5 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款较去年减少 14.62 万元，上年项目结转同比减少 105.37 万元），2、纳入专户管理的非税收入较去年增加 530.35 万元，3、中央高职生均拨款增加 173 万元。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 11654.96 万元，其中，教育支出 9787.27 万元，科学技术支出 7.69 万元，社会保障和就业支出 956.00 万元，卫生健康支出 482.00 万元，住房保障支出 422.00 万元。**较去年增加 501.36 万元**，主要是上年结转数较去年减少，其中教育支出增加 665.89 万元，结转科学技术支出增加 6.67 万元，社会保障和就业支出减少 175.32 万元，卫生健康支出增加 41.63 万元，住房保障支出减少 37.51 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 6470.49 万元，其中，教育支出 6462.80 万元，占 99.88 %；科学技术支出 7.69 万元，占 0.12 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 5845.87 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，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：2025 年本单位项目支出预算 624.62 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，其中：高校“双一流”建设专项支出 355.10 万元，主要用于高水平专业群建设、高校思政、青年骨干教师培养、在线精品课程等方面；2024 年第二批创新型省份建设专项资金(2024 结转) 支出 4.51 万元，主要用于课题研究专项资金；高职生均拨款省级清算资金、2024 年省属高职院校生均经常性拨款第二批省级资金的通知(2024 结转)和省属高职院校差异化拨款制度改革引导资金(2024 结转)支出 229.46 万元，主要用于高职生均拨款资金等方面，社科类课题等补助经费支出 3.18 万元，主要用于省社科基金课题经费等方面，教育综合发展专项支出 8.29 万元，主要用于科研教改等方面，2024 年省属高校学生资助省级提标资金(2024 结转)和下达 2024 年学生资助中央直达资金(高校学生服兵役资金)(2024 结转)支出 22.08 万元，主要用于学生奖助学金等方面，2024 年第七批基础教育发展专项(基础教育教学改革研究课题)资金(2024 结转)支出 2 万元，主要用于基础教育教学改革研究。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费：2025 年本单位运行经费 1379.61 万元，比上年预算减少 32.87 万元，下降 2.33 %，主要是压减一般性支出。

(二) “三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算

数为17.54万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费17.54万元。2025年“三公”经费预算较上年增加17.54万元，主要是国家级国家级教师团队三位教师赴德国参加培训费用。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，本年度无会议；培训费预算0万元，本年度无培训；本年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025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）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，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5辆；单位价值100万元以上设备1台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，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0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为11338.34万元，其中，基本支出9016.86万元，项目支出

2321.48 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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：纳入省（市/县）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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年单位预算表

2025年省级单位预算公开表

单位代码： 350013

单位名称： 湖南电气职业技术学院

联系电话： 0731-52810294

2025 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.....	1	14. 预算 14 表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
2. 预算 02 表	收入总表.....	2	15. 预算 15 表	政府性基金预算支出表.....	16
3. 预算 03 表	支出总表.....	3	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）... 17	
4. 预算 04 表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	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）... 18	
5. 预算 05 表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	18. 预算 18 表	国有资本经营预算支出表.....	19
6. 预算 06 表	财政拨款收支总表.....	6	19. 预算 19 表	财政专户管理资金预算支出表.....	20
7. 预算 07 表	一般公共预算支出表.....	8	20. 预算 20 表	省级专项资金预算汇总表.....	21
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).....	9	21. 预算 21 表	省级专项资金绩效目标表.....	22
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).....	10	22. 预算 22 表	其他资金绩效目标表.....	23
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)... 11		23. 预算 23 表	部门整体支出绩效目标表.....	24
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				
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				
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)..... 14				

收 支 总 表

填报单位：湖南电气职业技术学院

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	4,719.87	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9,016.86	一、机关工资福利支出	
经费拨款	4,643.01	二、公共安全支出		工资福利支出	7,541.25	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	76.86	三、教育支出	9,787.27	商品和服务支出	1,467.61	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	25.95	四、科学技术支出	7.69	对个人和家庭的补助	8.00	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	2,638.10	五、对事业单位经常性补助	11,387.66
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	956.00	按项目管理的商品和服务支出	2,378.80	六、对事业单位资本性补助	12.22
国有资源（资产）有偿使用收入	50.91	七、卫生健康支出	482.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	247.08	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	255.08
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	12.22	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	5,184.47	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	1,434.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,434.00	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	422.00				
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					
本 年 收 入 合 计	11,338.34	本 年 支 出 合 计	11,654.96	本 年 支 出 合 计	11,654.96	本 年 支 出 合 计	11,654.96
上年结转结余	316.62	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,654.96	支 出 总 计	11,654.96	支 出 总 计	11,654.96	支 出 总 计	11,654.96

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：湖南电气职业技术学院

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	11,654.96	11,338.34	4,719.87			5,184.47	1,434.00								316.62	316.62				
350	湖南省工业和信息化厅(省国防科技工业局)	11,654.96	11,338.34	4,719.87			5,184.47	1,434.00								316.62	316.62				
350013	湖南电气职业技术学院	11,654.96	11,338.34	4,719.87			5,184.47	1,434.00								316.62	316.62				

支出总表

填报单位：湖南电气职业技术学院

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	11,654.96	9,016.86	2,638.10			
350	湖南省工业和信息化厅(省国防科技工业局)	11,654.96	9,016.86	2,638.10			
350013	湖南电气职业技术学院	11,654.96	9,016.86	2,638.10			
205	教育支出	9,787.27	7,156.86	2,630.41			
20503	职业教育	9,787.27	7,156.86	2,630.41			
2050305	高等职业教育	9,787.27	7,156.86	2,630.41			
206	科学技术支出	7.69		7.69			
20602	基础研究	4.51		4.51			
2060203	自然科学基金	4.51		4.51			
20606	社会科学	3.18		3.18			
2060603	社科基金支出	2.00		2.00			
2060699	其他社会科学支出	1.18		1.18			
208	社会保障和就业支出	956.00	956.00				
20805	行政事业单位养老支出	956.00	956.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.00	670.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00				
210	卫生健康支出	482.00	482.00				
21011	行政事业单位医疗	482.00	482.00				
2101102	事业单位医疗	482.00	482.00				
221	住房保障支出	422.00	422.00				
22102	住房改革支出	422.00	422.00				
2210201	住房公积金	422.00	422.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南电气职业技术学院

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	11,654.96					11,387.66	12.22			255.08			
			350	湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局）	11,654.96					11,387.66	12.22			255.08			
			350013	湖南电气职业技术学院	11,654.96					11,387.66	12.22			255.08			
205	03	05	350013	高等职业教育	9,787.27					9,519.98	12.22			255.08			
206	02	03	350013	自然科学基金	4.51					4.51							
206	06	03	350013	社科基金支出	2.00					2.00							
206	06	99	350013	其他社会科学支出	1.18					1.18							
208	05	05	350013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.00					670.00							
208	05	06	350013	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00					286.00							
210	11	02	350013	事业单位医疗	482.00					482.00							
221	02	01	350013	住房公积金	422.00					422.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南电气职业技术学院

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	11,654.96	9,016.86	7,541.25	1,467.61	8.00	2,638.10	2,378.80	247.08			12.22				
			350	湖南省工业和信息化厅(省国防科技工业局)	11,654.96	9,016.86	7,541.25	1,467.61	8.00	2,638.10	2,378.80	247.08			12.22				
			350013	湖南电气职业技术学院	11,654.96	9,016.86	7,541.25	1,467.61	8.00	2,638.10	2,378.80	247.08			12.22				
205	03	05	350013	高等职业教育	9,787.27	7,156.86	5,681.25	1,467.61	8.00	2,630.41	2,371.12	247.08			12.22				
206	02	03	350013	自然科学基金	4.51					4.51	4.51								
206	06	03	350013	社科基金支出	2.00					2.00	2.00								
206	06	99	350013	其他社会科学支出	1.18					1.18	1.18								
208	05	05	350013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.00	670.00	670.00												
208	05	06	350013	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00	286.00												
210	11	02	350013	事业单位医疗	482.00	482.00	482.00												
221	02	01	350013	住房公积金	422.00	422.00	422.00												

财政拨款收支总表

预算 06 表

填报单位：湖南电气职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,153.87	一、本年支出	6,470.49
（一）一般公共预算拨款	6,153.87	（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	6,462.80
二、上年结转	316.62	（四）科学技术支出	7.69
（一）一般公共预算拨款	316.62	（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、年终结转结余	
收 入 总 计	6,470.49	支 出 总 计	6,470.49

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：湖南电气职业技术学院

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	6,470.49	5,845.87	4,466.26		1,379.61	624.62
350	湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局）	6,470.49	5,845.87	4,466.26		1,379.61	624.62
350013	湖南电气职业技术学院	6,470.49	5,845.87	4,466.26		1,379.61	624.62
205	教育支出	6,462.80	5,845.87	4,466.26		1,379.61	616.93
03	职业教育	6,462.80	5,845.87	4,466.26		1,379.61	616.93
2050305	高等职业教育	6,462.80	5,845.87	4,466.26		1,379.61	616.93
206	科学技术支出	7.69					7.69
02	基础研究	4.51					4.51
2060203	自然科学基金	4.51					4.51
06	社会科学	3.18					3.18
2060603	社科基金支出	2.00					2.00
2060699	其他社会科学支出	1.18					1.18

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：湖南电气职业技术学院

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	4,466.26						4,466.26	4,466.26	
			350	湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局）	4,466.26						4,466.26	4,466.26	
			350013	湖南电气职业技术学院	4,466.26						4,466.26	4,466.26	
205	03	05	350013	高等职业教育	4,466.26						4,466.26	4,466.26	

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：湖南电气职业技术学院

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	4,466.26	4,466.26	3,700.00			766.26											
			350	湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局）	4,466.26	4,466.26	3,700.00			766.26											
			350013	湖南电气职业技术学院	4,466.26	4,466.26	3,700.00			766.26											
205	03	05	350013	高等职业教育	4,466.26	4,466.26	3,700.00			766.26											

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：湖南电气职业技术学院

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						

本单位无相关情况，故为空表

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）

填报单位：湖南电气职业技术学院

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													

本单位无相关情况，故为空表

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南电气职业技术学院

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	1,379.61										1,379.61	1,379.61	
			350	湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局）	1,379.61										1,379.61	1,379.61	
			350013	湖南电气职业技术学院	1,379.61										1,379.61	1,379.61	
205	03	05	350013	高等职业教育	1,379.61										1,379.61	1,379.61	

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：湖南电气职业技术学院

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																							
			350	湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局）	1,379.61	20.00	0.20	160.00	200.00	7.55		412.80	18.50	50.91	281.30				10.00	176.90			15.50		25.95
			350013	湖南电气职业技术学院	1,379.61	20.00	0.20	160.00	200.00	7.55		412.80	18.50	50.91	281.30				10.00	176.90			15.50		25.95
205	03	05	350013	高等职业教育	1,379.61	20.00	0.20	160.00	200.00	7.55		412.80	18.50	50.91	281.30				10.00	176.90			15.50		25.95

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南电气职业技术学院

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	17.54	17.54				
350	湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局）	17.54	17.54				
350013	湖南电气职业技术学院	17.54	17.54				

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南电气职业技术学院

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						

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：湖南电气职业技术学院

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													

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：湖南电气职业技术学院

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															

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：湖南电气职业技术学院

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						

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：湖南电气职业技术学院

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	5,184.47	3,170.99	3,074.99	8.00	88.00	2,013.48
350	湖南省工业和信息化厅（省国防科技工业局）	5,184.47	3,170.99	3,074.99	8.00	88.00	2,013.48
350013	湖南电气职业技术学院	5,184.47	3,170.99	3,074.99	8.00	88.00	2,013.48
2050305	高等职业教育	3,324.47	1,310.99	1,214.99	8.00	88.00	2,013.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.00	670.00	670.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00	286.00			
2101102	事业单位医疗	482.00	482.00	482.00			
2210201	住房公积金	422.00	422.00	422.00			

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：湖南电气职业技术学院

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						
350013	湖南电气职业技术学院	308.00	308.00	308.00				308.00			
	省级专项资金	308.00	308.00	308.00				308.00			
350013	高等教育发展专项	308.00	308.00	308.00				308.00			

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：湖南电气职业技术学院

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
350013	湖南电气职业技术学院		308.00	308.00														
	省级专项资金		308.00	308.00														
350013	高等教育发展专项	高等教育发展专项资金	308.00	308.00		1、完成专业群软件硬件建设，为强化本科专业建设提供助力；2、强化青年骨干教师队伍建设，助力青年教师成长；	1、完成专业群软件硬件建设，为强化本科专业建设提供助力；2、强化青年骨干教师队伍建设，助力青年教师成长；	成本控制在 308 万元之内			1、教学资源建设库数量 2 项；2、赴德国参加培训人数≤3 人；3、青年骨干教师培养数 3 人	1、教学实力有所提升；2、教师教学科研能力持续提升；3、教学实力提升	1、专业建设 2024 年度内按计划完成；2、青年骨干教师培养 2024 年度内及时完成情况；	1、教师水平持续增长在≤1%	1、专业水平提升；2、对提升专业教学水平的帮助程度		师生满意度≥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：湖南电气职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
350013	湖南电气职业技术学院	2,013.48	2,013.48														
	运行维护经费	530.25	530.25		对学校进行日常维护,推进校园建设,维护校园稳定	对学校进行日常维护,推进校园建设,维护校园稳定	运行维护经费支出控制在530.25万元之内				维修改造项目数1项;信息系统建设数8项;家具采购数量≤10套;办公设备采购数量≤10台;软件、信息系统建设≥5项	维修改造质量合格率=100%;维修改造项目通过政府采购率=100%;新购设备质量达标率=100%;新购设备政府采购率=100%;信息化建设项目验收合格率=100%;信息化建设项目通过政府采购率=100%;设施正常运转率=100%	项目按计划开工率=100%;项目按计划完工率=100%;2025年内完成设备采购工作;2025年内完成维修工作		设施正常运转率100%;有效改善办学、办公环境		使用人员满意度100%
	其他事业发展资金	923.00	923.00		提升学校综合学术能力,稳定学生就业	提升学校综合学术能力,稳定学生就业	支出控制在923万元之内				招生人数=3480人;奖学金发放人数≥3500人;助学金受助人数量占应受助学生数的比例=100%;应征入伍应助学生享受资助比例=100%;奖学金发放人数≥3500人次;骨干教师数量=2人;图书购置数量8000册;立项国家级在线精品课程数量=1项;立项省级在线精品课程数量=3项;新增专业数量=3个;社会服务与职工培训人次≥2000人次;内审项目=2项	社会服务与职工培训人员合格率≥90%;省级教学获奖数量≥3项;学生参加各类竞赛获奖数量≥116个;毕业生就业率≥91%;学生职业资格鉴定人数合格率≥30%;“双师型”教师占专业课教师比例≥50%	助学金按规定及时发放率=100%	服务培训收入≥140万元;教育对区域经济的促进作用	有所改善教职员工的教學、科研条件;有所改善学生的生活设施		培训人员满意度≥90%;学生满意度≥90%;老师满意度≥90%
	业务工作经费	560.23	560.23		提升学校科研改水平,完善学校基础设施	提升学校科研改水平,完善学校基础设施	业务工作经费支出控制在560.23万元之内				对学院重大事项报到次数≥20次;横向技术服务合同≥12项;省级课题数量≥45项;发表学术论文数量≥105篇	上级媒体（部门）采纳稿件篇数≥120篇;暑假培训出勤率100%;组织青年大学习覆盖率100%;学术衔接完成率100%	稿件刊发(网站信息更新、公众号更新)频率=70次/月;培训完成及时率=100%;2025年内学校各项业务工作完成	签订横向技术服务合同金额≥300万元	有效提升学院各方面管理水平;有效提升专业声誉		学生对学校各项工作满意度≥90%;教职工对学校各项工作满意度≥90%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南电气职业技术学院

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	11,338.34	6,153.87		5,184.47		9,016.86	2,321.48													
湖南电气职业技术学院	11,338.34	6,153.87		5,184.47		9,016.86	2,321.48	湖南电气职业技术学院溯源于1941年创办的国民政府资源委员会中央电工器材总厂艺徒训练班，为国民政府资源委员会中央电工器材总厂艺徒训练学院，先后经历了湘潭电机厂工人技术学院、一机部湘潭机器技工学校、湖南机电职工大学、湘潭机电技术学院等办学时期。2006年，经湖南省人民政府批准建立湖南电气职业技术学院。学院位于湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路2号，是由国有大型企业湘电集团举办的全日制公办高等职业院校。学院开办资金 15593.92 万元；学院以全日制高等职业教育为主，学历教育与职业培训并举,形成了以新能源装备与先进装备制造类专业为特色、机电类专业为主体的专业格局。	目标 1：加强党的领导，高质量党建引领办学治校事业新篇章 目标 2：强化顶层设计，全面提升“双高”建设成效 目标 3：坚持立德树人，着力提升人才培养质量 目标 4：聚力人才强校战略，加强高水平教师队伍建设 目标 5：加强科技和服务，实现高水平服务发展 目标 6：拓展办学资源，全力提升校园服务保障水平	成本控制在 11338.34 万元之内			招生人数等于 3480 人,志愿服务活动大于等于 80 场次,共青团新媒体平台发布作品等于 100 篇,开展各级各类学生团员活动等于 100 次,国家级职业教育教师教学创新团队和国家示范性职教集团（联盟）培育单位等于 1 个,校企合作数量等于 5 项,安防、消防等设施维修改造数量等于 150 个套,基础设施改造面积等于 147465.74 平方米,组织开展专项监督等于 6 项,组织开展党风廉政建设次数等于 8 次,组织开展德育活动等等于 80 次,组织开展党建活动等等于 100 次,教师职业能力和教学能力比赛获奖数等于 5 个,学生参加技能竞赛奖项及获奖数大于等于 116 个,新增专业个数等于 3 个,报到人数大于等于 3310 人	科研项目结项通过率等于 95%,安全事故发生率等于 0%	落实好第一议题制度及时完成,教学任务完成及时性及时完成	短期社会培训收入大于等于 140 万元,签订合同金额大于等于 300 万元	社会培训数量大于等于 2000 人次,维护校园安全稳定有效稳定,家庭经济困难学生应助尽助等于 100%	定期开展“河小青”志愿服务活动等于 20 场次	培训人员满意度大于等于 90%,教职工对学校满意度大于等于 90%,学生对学校整体满意度大于等于 90%	

注：不含上年结转结余。