

平江县职业技术学校 2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 平江县职业技术学校 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

七、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、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

第一部分 平江县职业技术学校 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县职业技术学校实施高中学历教育及培养中初级技术应用人才和管理人员、提高社会职业素质及相关职业培训；学校坚持依法治校，依法治教，贯彻党的教育方针政策；学校组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量；学校保障教职工合法权益。

（二）机构设置

平江县职业技术学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、后勤处、实训处、财务室、招生办、培训办、资助办、就业办、党建办、督导室等十二个部门。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平江县职业技术学校部门决算属一级预算单位，部门预算报表单独公开。

三、部门收支总体情况

2024 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（如该单位没有基金、纳入专户管理的非税，则需注明“本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。”）

（一）收入预算

收入预算合计 3509.24 万元，比 2023 年年初预算数减少 97.69 万元，减少 2.8%，其中：公共财政拨款资金 3509.24 万元，比 2023 年年初预算减少 97.69 万元，减少 2.8%，上级补助收入 0 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。减少的主要原因是教师人数减少，使得人员经费减少。

（二）支出预算

本年度支出预算 3509.24 万元，比 2023 年年初预算数减少 97.69 万元，减少 2.8%，其中：基本支出 3505.87 万元，比 2023 年年初预算数减少 97.68 万元，减少 2.8%，包括：工资福利支出 3,464.26 万元，比 2023 年年初预算数减少 96.67 万元，减少 2.8%。商品和服务支出 41.6 万元、比 2023 年年初预算数减少 1.02 万元，减少 2.5%，对个人和家庭的补助支出 0 万元；比 2023 年年初预算数增加 0 万元，增长 0%，项目支出 3.37 万元，比 2023 年年初预算数减少 0.01 万元，减少 0.3%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 3509.24 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 3505.87 万元，是指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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算数为 3.37 万元，主要用于福利费遗属补助支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年县本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 41.61 万元，其中培训费 13.87 万元，工会经费 27.74 万元。

（二）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算：2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0 万元，财政没有纳入预算管理公共财政拨款收入和纳入专户管理的非税收入安排。

（三）政府采购情况

2024 年我单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，本单位固定资产总值 11616.05 万元，学校占地面积 200012.51 平方米，计算机 974 台（含学生实训用），无车辆，无单价 50 万元以上通用设备。

（五）预算绩效目标说明

2024 年平江县职业技术学校绩效目标为：

1. 继续完成楚怡改扩建项目建设，启动楚怡精神文化馆施工；启动体育馆、400 米标准田径场施工；对校园文化和校园网站进行升级改造；完成图书馆二次装修及图书添置。
2. 招收新生人数达到 2500 人。
3. 社会化培训规模不低于 6000 人次。
4. 新增编制内教师 10 名。
5. 学生技能竞赛成绩继续实现全市团体总分居先，省赛一等奖不少于 3 个，国家级二等奖不少于 1 个。
6. 学生文明风采篮排球、啦啦操、班主任基本功比赛等赛事至少在省赛获二等奖。
7. 教师教学竞赛争取市金鸚杯金奖，省赛和国赛超过上一年度总量。
8. 教师参加国家、省、市、县级各类培训人员过半，完成校级全部轮训。
9. 对口升学录取比率超过 96%，学生就业率达到 98%，进一步扩大对口就业比例。
10. 校企合作冠名班达 4 个，合作企业增加 4 个。
11. 持续发展楚怡双优校项目建设，争取完成各项子任务。
12. 全面推行智慧校园管理。
13. 继续完善“平江县公共实训基地、园区职业技能培训基地、劳动实践基地”三大基地建设，做好培训、实习、实训、实践工作。

七、名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第二部分 部门预算公开表格

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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
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

收支总表

单位：601076_平江县职业技术学校

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	3,509.24	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	3,505.87	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	3,464.26	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		（三）国防支出		商品和服务支出	41.60	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（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	2,926.27	二、项目支出	3.37	五、对事业单位经常性补助	3,509.24
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		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	3.37	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	341.59	按项目管理的对个人和家庭的补助		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		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入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
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		(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	241.38				
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出					
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	3,509.24	本年支出合计	3,509.24	本年支出合计	3,509.24	本年支出合计	3,509.24
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	3,509.24	支出总计	3,509.24	支出总计	3,509.24	支出总计	3,509.24

支出总表

单位：601076_平江县职业技术学校

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		3,509.24	3,505.87	3.37			
			601	601	3,509.24	3,505.87	3.37			
			601076	平江县职业技术学校	3,509.24	3,505.87	3.37			
205			205	教育支出	2,926.27	2,922.90	3.37			
205	03		20503	职业教育	2,926.27	2,922.90	3.37			
205	03	02	2050302	中等职业教育	2,926.27	2,922.90	3.37			
208			208	社会保障和就业支出	341.59	341.59				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	341.59	341.59				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.59	341.59				
221			221	住房保障支出	241.38	241.38				
221	02		22102	住房改革支出	241.38	241.38				
221	02	01	2210201	住房公积金	241.38	241.38				

财政拨款收支总表

单位：601076_平江县职业技术学校

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	3,509.24	一、本年支出	3,509.24
(一) 一般公共预算拨款	3,509.24	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(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	2,926.27
(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	341.59
(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	

一般公共预算支出表

单位：601076_平江县职业技术学校

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	对个人和家庭补助		
				合计	3,509.24	3,505.87	3,464.26	0.00	41.60	3.37
			601	平江县教育局	3,509.24	3,505.87	3,464.26		41.60	3.37
			601076	平江县职业技术学校	3,509.24	3,505.87	3,464.26		41.60	3.37
205			205	教育支出	2,926.27	2,922.90	2,881.29		41.60	3.37
205	03		20503	职业教育	2,926.27	2,922.90	2,881.29		41.60	3.37
205	03	02	2050302	中等职业教育	2,926.27	2,922.90	2,881.29		41.60	3.37
208			208	社会保障和就业支出	341.59	341.59	341.59			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	341.59	341.59	341.59			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.59	341.59	341.59			
221			221	住房保障支出	241.38	241.38	241.38			
221	02		22102	住房改革支出	241.38	241.38	241.38			
221	02	01	2210201	住房公积金	241.38	241.38	241.38			

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

单位：单位：601076_平江县职业技术学校

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3464.26	3464.26	
30103	奖金	115.57	115.57	
30107	绩效工资	624.69	624.69	
30102	津贴补贴	7.91	7.91	
30101	基本工资	1386.80	1386.80	
30199	其他工资福利支出	537.90	537.90	
30112	其他社会保障缴费	37.45	37.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.98	170.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.59	341.59	
30113	住房公积金	241.38	241.38	
302	商品和服务支出	41.60		41.60
30228	工会经费	27.74		27.74
30216	培训费	13.87		13.87
	合计	3505.87	3464.26	41.60

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)(按政府预算经济分类)

单位：601076_平江县职业技术学校

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	3,464.26					3,464.26	3,464.26		
			601	平江县教育局	3,464.26					3,464.26	3,464.26		
			601076	平江县职业技术学校	3,464.26					3,464.26	3,464.26		
205	03	02	601076	中等职业教育	2,881.29					2,881.29	2,881.29		
208	05	05	601076	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	341.59					341.59	341.59		
221	02	01	601076	住房公积金	241.38					241.38	241.38		

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)

单位：601076_平江县职业技术学校

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	3,464.26	2,134.96	1,386.80	7.91	115.57	624.69	550.02	341.59		170.98		37.45	241.38	537.90			537.90
			601	平江县教育局	3,464.26	2,134.96	1,386.80	7.91	115.57	624.69	550.02	341.59		170.98		37.45	241.38	537.90			537.90
			601076	平江县职业技术学校	3,464.26	2,134.96	1,386.80	7.91	115.57	624.69	550.02	341.59		170.98		37.45	241.38	537.90			537.90
205	03	02	601076	中等职业教育	2,881.29	2,134.96	1,386.80	7.91	115.57	624.69	208.43			170.98		37.45		537.90			537.90
208	05	05	601076	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.59						341.59	341.59									
221	02	01	601076	住房公积金	241.38												241.38				

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)

单位：601076_平江县职业技术学校

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)

单位：601076_平江县职业技术学校

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）

单位：601076_平江县职业技术学校

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	41.60												41.60	41.60	
			601	平江县教育局	41.60												41.60	41.60	
			601076	平江县职业技术学校	41.60												41.60	41.60	
205	03	02	601076	中等职业教育	41.60												41.60	41.60	

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)(按部门预算经济分类)

单位：601076_平江县职业技术学校

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	41.60															13.87						27.74						
			601	平江县教育局	41.60															13.87						27.74						
			601076	平江县职业技术学校	41.60															13.87						27.74						
205	03	02	601076	中等职业教育	41.60															13.87						27.74						

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“三公”经费支出表

单位：601076_平江县职业技术学校

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					
601	平江县教育局						
601076	平江县职业技术学校						

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表

单位：601076_平江县职业技术学校

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）

单位：601076_平江县职业技术学校

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	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	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）

单位：601076_平江县职业技术学校

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

单位：601076_平江县职业技术学校

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

单位：601076_平江县职业技术学校

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	0.00					

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

单位：601076_平江县职业技术学校

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		
		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	3.37	3.37								3.37		
601	平江县教育局	3.37	3.37								3.37		
601076	年初预算——福利费	3.37	3.37								3.37		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：平江县职业技术学校

单位负责人：

汤信文

部门 基本 信息	预算单位	平江县职业技术学校			
	绩效管理联络员	杜美娜	联系电话	13575079219	
	人员编制数	290	实有人数	284	
	部门职能职责概述	平江县职业技术学校实施高中学历教育及培养中初级技术应用人才和管理人员、提高社会职业素质及相关职业培训；学校坚持依法治校，依法治教，贯彻党的教育方针政策；学校组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量；学校保障教职工合法权益。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	3505.87	3505.87	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	3505.87	3502.5		3.37	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
	0	0	0	0	
部门年度整体支出目标	<ol style="list-style-type: none"> 继续完成楚怡改扩建项目建设，启动楚怡精神文化馆施工；启动体育馆、400米标准田径场施工；对校园文化和校园网站进行升级改造；完成图书馆二次装修及图书添置。 招收新生人数达到2500人。 社会化培训规模不低于6000人次。 新增编制内教师10名。 学生技能竞赛成绩继续实现全市团体总分居先，省赛一等奖不少于3个，国家级二等奖不少于1个。 学生文明风采篮球排球、啦啦操、班主任基本功比赛等赛事至少在省赛获二等奖。 教师教学竞赛争取市金鸚杯金奖，省赛和国赛超过上一年度总量。 教师参加国家、省、市、县级各类培训人员过半，完成校级全部轮训。 对口升学录取比率超过96%，学生就业率达到98%，进一步扩大对口就业比例。 校企合作冠名班达4个，合作企业增加4个。 持续发展楚怡双优校项目建设，争取完成各项子任务。 全面推行智慧校园管理。 继续完善“平江县公共实训基地、园区职业技能培训基地、劳动实践基地”三大基地建设，做好培训、实习、实训、实践工作。 				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标部门整体支出	成本指标	经济成本指标	不超过预算	3505.87
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	污水排放、水电成本	150万元
	产出指标	数量指标	1.新增教师10名；新招学生2500人。 2.召开全体教师会议，加强师德师风建设。 3.教育教学、专业教研活动次数 12次	新增教师:10名 新增学生:2500人 师德师风会议4次 教研活动12次
		质量指标	1.学生录取比率超过96%；学生就业率达到98%；教师学历等合格率达到100%；“双师型”教师比率超过专任教师的60% 2.消防 3.安全事故	1. 升学率96% 就业率98% 2. 一级 3. 0发生
		时效指标	绩效目标完成时效	2024年
	效益指标	经济效益	无	
		社会效益	1.培养同社会主义现代化建设相适应的综合素质高,有一技之长的应用型劳动技术人才。 2.保障学生升学率、就业率稳步上	升学率96% 就业率98%
		环境效益	确保学生教学活动进一步节能减排，保护生态环境。	节能减排
		可持续影响	加强校园文化建设，打造特色专业，促学校内涵发展。	持续性
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长社会满意度达到96%。	96%
其他说明	1.据湘财教（2018）2号文件要求，2020年起，省属以及各市州、县市区公办中职学校年生均拨款水平不低于10000元，请求财政予以支持。 2.希望财政能及时下达相关资金。 3.因我校没有公用经费，导致无法预算学校相关运转经费（含三公经费）。			
财审核部门意见	（盖章） 年 月 日			