

2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 100069

单位名称： 湖南商务职业技术学院

联系电话： 0731-88116241

2026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	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	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）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	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）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
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)	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
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)(按部门预算经济分类)	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
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)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
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. 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. 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)		

收支总表

填报单位：湖南商务职业技术学院

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	19,388.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	28,742.67	一、机关工资福利支出	
经费拨款	18,842.00	二、公共安全支出		工资福利支出	23,267.25	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	546.33	三、教育支出	50,367.54	商品和服务支出	3,549.45	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	19.60	四、科学技术支出	6.31	对个人和家庭的补助	1,925.97	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	21,663.47	五、对事业单位经常性补助	42,991.99
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	16,175.29	六、对事业单位资本性补助	4,601.42
国有资产（资产）有偿使用收入	526.73	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	854.47	七、对企业补助	32.29
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	2,780.44
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	4,601.42	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	32.29	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	32.29	对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	14,319.28	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	3,152.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	3,152.00	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	100.00	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	7,827.00	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	44,786.61	本年支出合计	50,406.14	本年支出合计	50,406.14	本年支出合计	50,406.14
上年结转结余	5,619.53	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	50,406.14	支出总计	50,406.14	支出总计	50,406.14	支出总计	50,406.14

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：湖南商务职业技术学院

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	50,406.14	44,786.61	19,388.33			14,319.28	3,152.00						7,827.00	5,619.53	5,619.53					
100	湖南省教育厅	50,406.14	44,786.61	19,388.33			14,319.28	3,152.00						7,827.00	5,619.53	5,619.53					
100069	湖南商务职业技 术学院	50,406.14	44,786.61	19,388.33			14,319.28	3,152.00						7,827.00	5,619.53	5,619.53					

支出总表

填报单位：湖南商务职业技术学院

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	50,406.14	28,742.67	21,663.47			
100	湖南省教育厅	50,406.14	28,742.67	21,663.47			
100069	湖南商务职业技术学院	50,406.14	28,742.67	21,663.47			
205	教育支出	50,367.54	28,742.67	21,624.87			
20503	职业教育	47,607.54	28,742.67	18,864.87			
2050305	高等职业教育	47,607.54	28,742.67	18,864.87			
20508	进修及培训	2,760.00		2,760.00			
2050803	培训支出	2,760.00		2,760.00			
206	科学技术支出	6.31		6.31			
20602	基础研究	0.36		0.36			
2060203	自然科学基金	0.36		0.36			
20606	社会科学	5.95		5.95			
2060602	社会科学研究	2.73		2.73			
2060603	社科基金支出	3.22		3.22			
216	商业服务业等支出	32.29		32.29			
21606	涉外发展服务支出	32.29		32.29			
2160699	其他涉外发展服务支出	32.29		32.29			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南商务职业技术学院

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	50,406.14					42,991.99	4,601.42	32.29		2,780.44			
			100	湖南省教育厅	50,406.14					42,991.99	4,601.42	32.29		2,780.44			
			100069	湖南商务职业技术学院	50,406.14					42,991.99	4,601.42	32.29		2,780.44			
205	03	05	100069	高等职业教育	47,607.54					40,225.68	4,601.42			2,780.44			
205	08	03	100069	培训支出	2,760.00					2,760.00							
206	02	03	100069	自然科学基金	0.36					0.36							
206	06	02	100069	社会科学研究	2.73					2.73							
206	06	03	100069	社科基金支出	3.22					3.22							
216	06	99	100069	其他涉外发展服务支出	32.29							32.29					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南商务职业技术学院

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
				合计	50,406.14	28,742.67	23,267.25	3,549.45	1,925.97	21,663.47	16,175.29	854.47		4,601.42		32.29		
			100	湖南省教育厅	50,406.14	28,742.67	23,267.25	3,549.45	1,925.97	21,663.47	16,175.29	854.47		4,601.42		32.29		
			100069	湖南商务职业技术学院	50,406.14	28,742.67	23,267.25	3,549.45	1,925.97	21,663.47	16,175.29	854.47		4,601.42		32.29		
205	03	05	100069	高等职业教育	47,607.54	28,742.67	23,267.25	3,549.45	1,925.97	18,864.87	13,408.98	854.47		4,601.42				
205	08	03	100069	培训支出	2,760.00					2,760.00	2,760.00							
206	02	03	100069	自然科学基金	0.36					0.36	0.36							
206	06	02	100069	社会科学研究	2.73					2.73	2.73							
206	06	03	100069	社科基金支出	3.22					3.22	3.22							
216	06	99	100069	其他涉外发展服务支出	32.29					32.29						32.29		

财政拨款收支总表

填报单位：湖南商务职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22,540.33	一、本年支出	28,159.86
(一) 一般公共预算拨款	22,540.33	(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	28,121.26
二、上年结转	5,619.53	(四) 科学技术支出	6.31
(一) 一般公共预算拨款	5,619.53	(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	32.29
		(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	28,159.86	支 出 总 计	28,159.86

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：湖南商务职业技术学院

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	28,159.86	19,341.57	18,029.57	1,312.00		8,818.29
100	湖南省教育厅	28,159.86	19,341.57	18,029.57	1,312.00		8,818.29
100069	湖南商务职业技术学院	28,159.86	19,341.57	18,029.57	1,312.00		8,818.29
205	教育支出	28,121.26	19,341.57	18,029.57	1,312.00		8,779.69
03	职业教育	28,121.26	19,341.57	18,029.57	1,312.00		8,779.69
2050305	高等职业教育	28,121.26	19,341.57	18,029.57	1,312.00		8,779.69
206	科学技术支出	6.31					6.31
02	基础研究	0.36					0.36
2060203	自然科学基金	0.36					0.36
06	社会科学	5.95					5.95
2060602	社会科学研究	2.73					2.73
2060603	社科基金支出	3.22					3.22
216	商业服务业等支出	32.29					32.29
06	涉外发展服务支出	32.29					32.29
2160699	其他涉外发展服务支出	32.29					32.29

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: 湖南商务职业技术学院

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	18,029.57					18,029.57	18,029.57		
			100	湖南省教育厅	18,029.57					18,029.57	18,029.57		
			100069	湖南商务职业技术学院	18,029.57					18,029.57	18,029.57		
205	03	05	100069	高等职业教育	18,029.57					18,029.57	18,029.57		

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：湖南商务职业技术学院

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	医疗费	其他工资福利支出
				合计	18,029.57	11,711.57	3,980.00	533.24		7,198.33	2,860.00	1,650.00		1,050.00		160.00	1,350.00	2,108.00			2,108.00
			100	湖南省教育厅	18,029.57	11,711.57	3,980.00	533.24		7,198.33	2,860.00	1,650.00		1,050.00		160.00	1,350.00	2,108.00			2,108.00
			100069	湖南商务职业技术学院	18,029.57	11,711.57	3,980.00	533.24		7,198.33	2,860.00	1,650.00		1,050.00		160.00	1,350.00	2,108.00			2,108.00
205	03	05	100069	高等职业教育	18,029.57	11,711.57	3,980.00	533.24		7,198.33	2,860.00	1,650.00		1,050.00		160.00	1,350.00	2,108.00			2,108.00

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: 湖南商务职业技术学院

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	1,312.00				1,300.00	12.00
			100	湖南省教育厅	1,312.00				1,300.00	12.00
			100069	湖南商务职业技术学院	1,312.00				1,300.00	12.00
205	03	05	100069	高等职业教育	1,312.00				1,300.00	12.00

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: 湖南商务职业技术学院

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													

注: 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)(按部门预算经济分类)

填报单位: 湖南商务职业技术学院

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																							

注: 本单位无相关情况, 故为空表。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南商务职业技术学院

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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南商务职业技术学院

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						

注：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：湖南商务职业技术学院

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														

注：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：湖南商务职业技术学院

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
				合计														

注：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：湖南商务职业技术学院

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						

注：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：湖南商务职业技术学院

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	14,319.28	9,401.10	5,237.68	613.97	3,549.45	4,918.18
100	湖南省教育厅	14,319.28	9,401.10	5,237.68	613.97	3,549.45	4,918.18
100069	湖南商务职业技术学院	14,319.28	9,401.10	5,237.68	613.97	3,549.45	4,918.18
2050305	高等职业教育	14,089.28	9,401.10	5,237.68	613.97	3,549.45	4,688.18
2050803	培训支出	230.00					230.00

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：湖南商务职业技术学院

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		
			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				
100	湖南省教育厅	2,440.00	2,440.00	2,440.00					
100069	湖南商务职业技术学院	2,440.00	2,440.00	2,440.00					
100069	高等教育发展专项	2,430.00	2,430.00	2,430.00					
100069	教育综合发展专项	10.00	10.00	10.00					

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：湖南商务职业技术学院

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	
100069	湖南商务职业技术学院		2,440.00	2,440.00												
	省级专项资金		2,440.00	2,440.00												
		内涵式发展-高校教师队伍建设	66.00	66.00		按“四个协同”的工作要求，完成片区协同监督、办案、培训、清廉建设，推进纪检工作正规化法治化规范化。	成本指标	经济成本指标	工作经费	<	14	万元				
								社会成本指标								
								生态环境成本指标								
							产出指标	数量指标	监督执纪检查	>	1	次	根据“四个”协同工作安排，确定具体执纪监督次数			
									开展片区清廉文化建设展	>	1	次				
									开展片区纪检监察队伍交流培训	>	3	次	开展片区纪检监察队伍交流培训			
								质量指标	监督执纪事效率	<	1	%				
									片区清廉文化作品获厅级以上奖励	>	2	个				
									片区纪检监察人员参训合格率	>	95	%	提升片区纪检监察人员履职能力			
								时效指标	任务按时完成率	>	95	%				
							效益指标	经济效益指标								
								社会效益指标	信访举报、问题线索、案件办理有效质疑率	<	1	%				

100069	高等教育发展专项	204.00	204.00	保障高等教育内涵式发展—支撑主导产业专业群专项资金的正常支出，建设3个以上省级高水平专业群，建设省级虚拟仿真实训基地，改善实训条件，实现专业数字化转型升级，促进产教融合，提高学校办学水平，促进学校高质量发展，学生专业技能抽查合格率90%以上，学生技能竞赛获省级及以上奖励45项以上，全日制毕业生就业率90%以上。该专项资金使用须按照湖南省和学校财务管理制度有关规定执行，并接受全体师生的监督和专项审计。	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	片区单位对经费使用的满意度	>	95	%				
					成本指标	经济成本指标	经费支出	<	204	万元	生均=2040000元/23772人=85.82元/人.年			
						社会成本指标								
						生态环境成本指标								
					产出指标	数量指标	建设省级高水平专业群	>	3	个				
						质量指标	学生专业技能抽查合格率	>	90	%				
							学生技能竞赛获省级及以上奖励	>	45	项				
						时效指标	资金支付及时率	>	95	%				
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	全日制毕业生就业率	>	90	%								
		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	师生满意度	>	95	%								
	成本指标	经济成本指标	偿还贷款本金	<	1830	万元	基于贷款协议约定和财政控制数							
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	年还款次数	>	4	次	年度内执行还款的总次数							
		质量指标	还款履约率	>	95	%	按约定时间完成还款的比例							
				2026年学校需支付银行贷款本金6800万元，将使用1830万元专项基金和4970万元非税资金按时100%支付，以降低学校财务风险，保障学校财务稳定。										

高校基本建设	1,830.00	1,830.00		<p>保持学校良好的社会信誉。偿还本金详细情况如下：1.根据学校与兴业银行签订的《流动资金借款合同》，合同贷款金额7000万元，2026年需支付本金6300万元；2.根据学校与兴业银行签订的《项目置换借款合同》及《项目置换借款合同补充协议》，合同贷款金额40721万元，2026年需归还兴业银行本金500万元。</p>	时效指标	还款按期完成率	>	95	%	按约定金额完成还款的比例		
高校基本建设（含化债）	330.00	330.00	通过对实训楼的屋面、外立面、室内实训室等部位进行全面改造，具体实施屋面防水工程、外立面修复工程、室内天棚工程、室内墙面装饰工程和强弱电工程等，消除建筑安全隐患，提升其防水、保温、美观和使用功能，增加新增功能性要求的实训教室数量35间，实训楼使用率提升20%以上，显著改善实训教学环境，延长建筑使用寿命，为师生提供一个安全、舒适、现代化的教学与实训场所，有效支撑学校人才培养质量的提升。	成本指标	经济成本指标	采购成本	<	398	万元	包括屋面防水工程、外立面修复工程、室内天棚工程、室内墙面装饰工程和强弱电工程等，项目总投资金额为398万元。		
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	增加新增功能性要求的实训教室数量	=	35	间	新增满足新增功能性要求的实训教室数量35间。		
					质量指标	分部分项工程验收合格率	>	95	%	各分部分项工程及项目整体竣工验收符合国家、行业相关施工质量验收规范标准。		
					时效指标	资金支付及时率	>	95	%	项目资金支付年度内完成。		
				效益指标	社会效益指标	实训楼使用率提升	>	20	%	改造后比改造前实训楼正常使用次数提升比例。		
					生态效益指标							
					可持续影响指标	设施功能适应性	>	5	年	改造后的强弱电系统、空间布局等能适应未来至少5年内教学技术发展和课程变化的需求。		
				建筑屋面防水使用年限	>	10	年	屋面预计能够正常使用而无须大修的最小年限。				

							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	95	%	师生对改造后的实训环境、设施功能、美观度等方面的满意度。		
100069	教育综合发展专项	教育教师队伍建设	10.00	10.00	保障学校内涵式发展一教师队伍建设专项资金的正常支出，加强学校师资队伍建设和培养2个以上省级教师创新团队、2名以上省级教学名师，获得4项以上省级教学能力大赛奖励，提高学校办学水平，促进学校高质量发展，学生专业技能抽查合格率在90%以上，全日制毕业生就业率90%以上。该专项资金使用须按照湖南省和学校财务管理制度有关规定执行，并接受全体师生的监督和专项审计。	成本指标	经济成本指标	经费支出	<	66	万元	生均=660000元/23772人=27.76元/人.年			
							社会成本指标								
							生态环境成本指标								
						产出指标	数量指标	省级教学名师	>	2	个				
								省级教师创新团队	>	2	个				
							质量指标	省级教学能力大赛获奖	>	4	项				
								学生专业技能抽查合格率	>	90	%				
						时效指标	资金支付及时率	>	95	%					
						效益指标	经济效益指标								
							社会效益指标	全日制毕业生就业率	>	90	%				
							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	师生满意度	>	95	%				

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：湖南商务职业技术学院

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		
100069	湖南商务职业技术学院	13,603.94												
				成本指标	经济成本指标	奖励经费	≥	551.78	万元	事业收入13794.51万元*4%=551.78万元				
							偿还贷款利息	≤	1843.29	万元				
							偿还银行贷款本金	≥	6885	万元	本年度应偿还的银行贷款本金总额			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
						奖励、资助学生人数	≥	7000	人次					
						省级教学名师	≥	2	个					
						省级教师创新团队	≥	2	个					
						建设省级高水平专业群	≥	3	个					
						增加新功能性要求的实训教室数量	=	35	间	新增满足新功能性要求的实训教室数量35间。				
						维修维护项目数	≥	30	项					
						食堂生均面积指标提升	=	0.45	m²/人	生均面积由0.53平方米提升至0.98平方米。				
						培育省级课程	≥	7	门					
						建设院级智慧课程	≥	10	门					

开发新形态教材	≥	10	本			
申报立项省级以上重点项目	≥	6	个			
学生技能竞赛省级及以上奖项	≥	45	项			
教师教学能力竞赛省级及以上奖项	≥	4	项			
年度学术讲座活动	≥	12	场次	年度开展学术讲座活动总场次		
科研课题立项数量	≥	45	项	年度获得立项的科研课题总数		
青年骨干教师	≥	2	人			
引进高层次人才	≤	12	人			
企业实践锻炼教师人数	≥	60	人			
参加培训人次	≥	800	人次			
全日制毕业生毕业半年后的就业率	≥	90	%	毕业生半年后的就业率是反映毕业生的就业质量数据，也是高职院校“升本”指标要求之一。		
开展心理健康教育活动	≥	30	场次	年度开展心理健康主题教育活动数量		
开展网络思政活动	≥	30	场次	年度开展网络思想政治教育活动的场次		
三下乡社会实践团队	≥	8	支	年度三下乡社会实践团队数量		
全日制在校生规模	≥	22000	人	年度全日制在校生人数		
创建开放型区域产教融合实践中心	=	1	个			
修订绩效工资分配制度	=	1	个			
完成援外培训班数量	≥	30	个			
资助资金使用合规率	≥	95	%			
资金到位率	≥	95	%			

数量指标

产出指标

其他事业发展资金

13,603.94

加强党的全面领导，加强政治建设，完善现代大学治理体系，深化校院二级管理机制改革，深化教学教研改革，提高人才培养质量。

质量指标	省级教学能力大赛获奖	≥	4	项				
	学生专业技能抽查合格率	≥	90	%				
	学生技能竞赛获省级及以上奖励	≥	45	项				
	还款履约率	≥	95	%		按约定时间完成还款的比例		
	维修维护项目验收合格率	≥	95	%				
	学生技能抽查合格率	≥	90	%				
	高水平论文	≥	20	篇		年度发表的中文核心期刊以上高水平学术论文数量		
	引进高层次人才博士比例	≥	80	%				
	省级教学团队	≥	1	个				
	教师获省级及以上教学竞赛奖	≥	4	个				
	心理高危学生干预成功率	≥	95	%		心理高危学生成功干预的比例		
	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%			
		还款按期完成率	≥	95	%		按约定金额完成还款的比例	
施工计划完成率		≥	95	%		项目建设年度内完成。		
维修响应时间		≤	2	小时				
经济效益指标	“双师型”教师占比提升率	≥	3	%				
	家庭经济困难学生完成学业率	≥	95	%				
	全日制毕业生就业率	≥	90	%				
	信用评级维持	定性	稳定			年度内学校信用评级保持稳定		
	实训楼使用率提升	≥	20	%		改造后比改造前实训楼正常使用次数提升比例。		

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南商务职业技术学院

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:	44,786.61	22,540.33		14,319.28	7,927.00	28,742.67	16,043.94											
									成本指标	经济成本指标	奖励经费	>	551.78	万元	事业收入13794.51万元*4%=551.78万元			
											偿还贷款利息	<	1843.29	万元				
											偿还银行贷款本金	>	6885	万元	本年度应偿还的银行贷款本金总额			
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
											奖励、资助学生人数	>	7000	人次				
											省级教学名师	>	2	个				
											省级教师创新团队	>	2	个				
											建设省级高水平专业群	>	3	个				
											增加新功能要求的实训教室数量	=	35	间	新增满足新功能要求的实训教室数量35间。			
											维修维护项目数	>	30	项				
											食堂生均面积指标提升	=	0.45	m²/人	生均面积由0.53平方米提升至0.98平方米。			
											培育省级课程	>	7	门				

湖南商务职业
技术学院

44,786.61

22,540.33

14,319.28

7,927.00

28,742.67

16,043.94

大中专学历教育、继续教
育培训教育

加强党的全面领导，
加强政治建设，完善
现代大学治理体系，
深化校院二级管理机
制改革，深化教学教
研改革，提高人才培
养质量。

质量指标	资助资金使用合规率	>	95	%			
	资金到位率	>	95	%			
	省级教学能力大赛获奖	>	4	项			
	学生专业技能抽查合格率	>	90	%			
	学生技能竞赛获省级及以上奖励	>	45	项			
	还款履约率	>	95	%		按约定时间完成还款的比例	
	维修维护项目验收合格率	>	95	%			
	学生技能抽查合格率	>	90	%			
	高水平论文	>	20	篇		年度发表的中文核心以上高水平学术论文数量	
	引进高层次人才博士比例	>	80	%			
	省级教学团队	>	1	个			
	教师获省级及以上教学竞赛奖	>	4	个			
心理高危学生干预成功率	>	95	%		心理高危学生成功干预的比例		
时效指标	资金支付及时率	>	95	%			
	还款按期完成率	>	95	%		按约定金额完成还款的比例	
	施工计划完成率	>	95	%		项目建设年度内完成。	
	维修响应时间	<	2	小时			
经济效益指标	“双师型”教师占比提升率	>	3	%			
	家庭经济困难学生完成学业率	>	95	%			

