

2026 年省级单位预算公开表

单位代码: 100033

单位名称: 湖南大众传媒职业技术学院

联系电话: 0731-84028567

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：湖南大众传媒职业技术学院

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	12,228.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	18,409.82	一、机关工资福利支出	
经费拨款	12,090.07	二、公共安全支出		工资福利支出	15,210.98	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	138.89	三、教育支出	34,519.16	商品和服务支出	2,350.80	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	18.26	四、科学技术支出	1.12	对个人和家庭的补助	848.04	四、机关资本性支出（基本建设）	3,379.68
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	16,210.46	五、对事业单位经常性补助	24,369.53
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	100.00	按项目管理的商品和服务支出	6,807.75	六、对事业单位资本性补助	5,607.26
国有资源（资产）有偿使用收入	120.63	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	415.77	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）	8,096.94	九、对个人和家庭的补助	1,263.81
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	890.00	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	8,135.36	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	1,726.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,726.00	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	389.00	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	668.10	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	23,147.42	本年支出合计	34,620.28	本年支出合计	34,620.28	本年支出合计	34,620.28
上年结转结余	11,472.86	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	34,620.28	支出总计	34,620.28	支出总计	34,620.28	支出总计	34,620.28

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：湖南大众传媒职业技术学院

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	34,620.28	23,147.42	12,228.96			8,135.36	1,726.00			389.00				668.10	11,472.86	8,093.18	3,379.68			
100	湖南省教育厅	34,620.28	23,147.42	12,228.96			8,135.36	1,726.00			389.00				668.10	11,472.86	8,093.18	3,379.68			
100033	湖南大众传媒职 业技术学院	34,620.28	23,147.42	12,228.96			8,135.36	1,726.00			389.00				668.10	11,472.86	8,093.18	3,379.68			

支出总表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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	34,620.28	18,409.82	16,210.46			
100	湖南省教育厅	34,620.28	18,409.82	16,210.46			
100033	湖南大众传媒职业技术学院	34,620.28	18,409.82	16,210.46			
205	教育支出	34,519.16	18,409.82	16,109.34			
20502	普通教育	4,757.26		4,757.26			
2050202	小学教育	40.00		40.00			
2050205	高等教育	4,717.26		4,717.26			
20503	职业教育	26,287.22	18,314.82	7,972.40			
2050305	高等职业教育	26,287.22	18,314.82	7,972.40			
20508	进修及培训	95.00	95.00				
2050803	培训支出	95.00	95.00				
20598	超长期特别国债安排的支出	3,379.68		3,379.68			
2059802	高等教育	3,379.68		3,379.68			
206	科学技术支出	1.12		1.12			
20606	社会科学	1.12		1.12			
2060602	社会科学研究	0.82		0.82			
2060603	社科基金支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	100.00		100.00			
20807	就业补助	100.00		100.00			
2080799	其他就业补助支出	100.00		100.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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	34,620.28				3,379.68	24,369.53	5,607.26			1,263.81			
			100	湖南省教育厅	34,620.28				3,379.68	24,369.53	5,607.26			1,263.81			
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	34,620.28				3,379.68	24,369.53	5,607.26			1,263.81			
205	02	02	100033	小学教育	40.00					40.00							
205	02	05	100033	高等教育	4,717.26						4,717.26						
205	03	05	100033	高等职业教育	26,287.22					24,133.41	890.00			1,263.81			
205	08	03	100033	培训支出	95.00					95.00							
205	98	02	100033	高等教育	3,379.68				3,379.68								
206	06	02	100033	社会科学研究	0.82					0.82							
206	06	03	100033	社科基金支出	0.30					0.30							
208	07	99	100033	其他就业补助支出	100.00					100.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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	34,620.28	18,409.82	15,210.98	2,350.80	848.04	16,210.46	6,807.75	415.77		8,096.94	890.00			
			100	湖南省教育厅	34,620.28	18,409.82	15,210.98	2,350.80	848.04	16,210.46	6,807.75	415.77		8,096.94	890.00			
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	34,620.28	18,409.82	15,210.98	2,350.80	848.04	16,210.46	6,807.75	415.77		8,096.94	890.00			
205	02	02	100033	小学教育	40.00					40.00	40.00							
205	02	05	100033	高等教育	4,717.26					4,717.26				4,717.26				
205	03	05	100033	高等职业教育	26,287.22	18,314.82	15,210.98	2,255.80	848.04	7,972.40	6,666.63	415.77			890.00			
205	08	03	100033	培训支出	95.00	95.00		95.00										
205	98	02	100033	高等教育	3,379.68					3,379.68				3,379.68				
206	06	02	100033	社会科学研究	0.82					0.82	0.82							
206	06	03	100033	社科基金支出	0.30					0.30	0.30							
208	07	99	100033	其他就业补助支出	100.00					100.00	100.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,954.96	一、本年支出	25,427.82
(一) 一般公共预算拨款	13,954.96	(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	25,326.70
二、上年结转	11,472.86	(四) 科学技术支出	1.12
(一) 一般公共预算拨款	8,093.18	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	3,379.68	(六) 社会保障和就业支出	100.00
(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	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25,427.82	支 出 总 计	25,427.82

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：湖南大众传媒职业技术学院

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	22,048.14	10,759.46	9,333.48	341.59	1,084.39	11,288.68
100	湖南省教育厅	22,048.14	10,759.46	9,333.48	341.59	1,084.39	11,288.68
100033	湖南大众传媒职业技术学院	22,048.14	10,759.46	9,333.48	341.59	1,084.39	11,288.68
205	教育支出	21,947.02	10,759.46	9,333.48	341.59	1,084.39	11,187.56
02	普通教育	4,757.26					4,757.26
2050202	小学教育	40.00					40.00
2050205	高等教育	4,717.26					4,717.26
03	职业教育	17,179.76	10,749.46	9,333.48	341.59	1,074.39	6,430.30
2050305	高等职业教育	17,179.76	10,749.46	9,333.48	341.59	1,074.39	6,430.30
08	进修及培训	10.00	10.00			10.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00			10.00	
206	科学技术支出	1.12					1.12
06	社会科学	1.12					1.12
2060602	社会科学研究	0.82					0.82
2060603	社科基金支出	0.30					0.30
208	社会保障和就业支出	100.00					100.00
07	就业补助	100.00					100.00
2080799	其他就业补助支出	100.00					100.00

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：湖南大众传媒职业技术学院

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	9,333.48					9,333.48	9,333.48		
			100	湖南省教育厅	9,333.48					9,333.48	9,333.48		
			100033	湖南大众传媒职业技术学 院	9,333.48					9,333.48	9,333.48		
205	03	05	100033	高等职业教育	9,333.48					9,333.48	9,333.48		

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：湖南大众传媒职业技术学院

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
				合计	9,333.48	6,928.56	2,442.18	261.72	4,224.66	1,296.92	863.92		328.00		105.00	850.00	258.00		50.00	208.00
			100	湖南省教育厅	9,333.48	6,928.56	2,442.18	261.72	4,224.66	1,296.92	863.92		328.00		105.00	850.00	258.00		50.00	208.00
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	9,333.48	6,928.56	2,442.18	261.72	4,224.66	1,296.92	863.92		328.00		105.00	850.00	258.00		50.00	208.00
205	03	05	100033	高等职业教育	9,333.48	6,928.56	2,442.18	261.72	4,224.66	1,296.92	863.92		328.00		105.00	850.00	258.00		50.00	208.00

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：湖南大众传媒职业技术学院

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	341.59	28.00			297.59	16.00
			100	湖南省教育厅	341.59	28.00			297.59	16.00
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	341.59	28.00			297.59	16.00
205	03	05	100033	高等职业教育	341.59	28.00			297.59	16.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报单位: 湖南大众传媒职业技术学院

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	341.59		297.59			10.00		18.00					16.00
			100	湖南省教育厅	341.59		297.59			10.00		18.00					16.00
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	341.59		297.59			10.00		18.00					16.00
205	03	05	100033	高等职业教育	341.59		297.59			10.00		18.00					16.00

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: 湖南大众传媒职业技术学院

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	1,084.39									1,084.39	1,084.39		
			100	湖南省教育厅	1,084.39									1,084.39	1,084.39		
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	1,084.39									1,084.39	1,084.39		
205	03	05	100033	高等职业教育	1,074.39									1,074.39	1,074.39		
205	08	03	100033	培训支出	10.00									10.00	10.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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	13.50		9.50		9.50	4.00
100	湖南省教育厅	13.50		9.50		9.50	4.00
100033	湖南大众传媒职业技术学院	13.50		9.50		9.50	4.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	3,379.68				3,379.68	
100	湖南省教育厅	3,379.68				3,379.68	
100033	湖南大众传媒职业技术学院	3,379.68				3,379.68	
2059802	高等教育	3,379.68				3,379.68	

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：湖南大众传媒职业技术学院

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	3,379.68					3,379.68				3,379.68				
			100	湖南省教育厅	3,379.68					3,379.68				3,379.68				
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	3,379.68					3,379.68				3,379.68				
205	98	02	100033	高等教育	3,379.68					3,379.68				3,379.68				

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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：湖南大众传媒职业技术学院

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	8,135.36	7,650.36	5,877.50	506.45	1,266.41	485.00
100	湖南省教育厅	8,135.36	7,650.36	5,877.50	506.45	1,266.41	485.00
100033	湖南大众传媒职业技术学院	8,135.36	7,650.36	5,877.50	506.45	1,266.41	485.00
2050305	高等职业教育	8,050.36	7,565.36	5,877.50	506.45	1,181.41	485.00
2050803	培训支出	85.00	85.00			85.00	

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：湖南大众传媒职业技术学院

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						
	合计	1,889.00	1,889.00	1,889.00			1,889.00				
100	湖南省教育厅	1,889.00	1,889.00	1,889.00			1,889.00				
100033	湖南大众传媒职业技术学院	1,889.00	1,889.00	1,889.00			1,889.00				
100033	教育综合发展专项	343.00	343.00	343.00			343.00		教育综合发展专项资金管理办法		
100033	高等教育发展专项	1,546.00	1,546.00	1,546.00			1,546.00		高等教育发展专项资金管理办法 因素法+项目法		

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：湖南大众传媒职业技术学院

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	
100033	湖南大众传媒职业技术学院		1,889.00	1,889.00												
	省级专项资金		1,889.00	1,889.00												
100033	高等教育发展专项	高校基本建设(含化债)	270.00	270.00		目标1: 在教学区域和后勤生活区新建605m围墙, 拆除重建30m围墙, 维修改造110m围墙, 确保主校区100%围合, 规范教师和学生步行路线, 便于学生学习和生活的安全管理。 目标2: 在学生公寓二区建设篮球场1个、羽毛球场2个, 绿化提质面积1600m ² , 路面改造270m ² , 文体中心区域新建围墙约160m, 确保年使用人次3000人次, 规范机动车行车路线, 便于学生课后体育运动和学生公寓区域综合管理。 目标3: 以上工程总投资控制在270万元内, 资金使用率100%, 项目工期180天, 施工期间和竣工后对周边生态环境影响可控, 零安全事故, 施工质量合格率100%, 5年内返修3次以内, 利用年限20年以上, 师生满意度95%以上。	成本指标	经济成本指标	围墙维修改造及新建工程经济成本	<	90	万元				
								社会成本指标	资金投入	<	270	万元				
								生态环境成本指标	对周边生态环境影响	定性			施工过程中遵守相关环境保护法律法规, 对生态环境影响可控	确保施工期间和运营使用期间对于周边生态环境的影响可控, 施工过程中使用符合环保规范标准的材料和工艺		
							产出指标	数量指标	新建围墙长度	=	765	米	包含教学区域和后勤生活区新建605m, 学生公寓二区文体中心区域新建围墙160m			
									拆除重建围墙长度	=	30	米				
									维修改造围墙长度	=	110	米				
									新建篮球场	=	1	个				
									新建羽毛球场	=	2	个				
									绿化改造面积	=	1600	平方米				
									路面改造面积	=	270	平方米				
								质量指标	项目(工程)验收合格率	=	100	%				
									项目安全事故发生率	=	0	%				
									建成后5年内返修次数	<	3	次				
								时效指标	项目施工工期	=	180	天				
							效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%				
								社会效益指标	文体活动场地年均学生使用人次	>	3000	人次/年				
								生态效益指标	生态环境改善情况	定性	基本无影响					
								可持续影响指标	利用年限	>	20	年				
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	95	%				

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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	
100033	高等教育发展专项	内涵式发展-高校教师队伍建设	16.00	16.00		目标1：2023年至2025年期间立项的湖南省青年骨干教师培养对象谢蓓、吕新燕、单陆冬林、邹新、陈蓓、赵旭菁、詹眉、谭婷婷8位教师2026年度培养经费，每人2万，共计16万。 目标2：通过对我校在教学一线工作，业绩突出、具有发展潜力的青年骨干教师的培养，加速青年教师的成长，为加快推进我校“建双高 创本科”的建设目标提供优秀的后备人才支撑。	成本指标	经济成本指标	青年骨干教师培养经费	=	2	万元/人				
								社会成本指标								
								生态环境成本指标								
							产出指标	数量指标	培养青年骨干教师	=	8	人				
								质量指标	教师教学能力和专业水平专业技术考核优秀率	>	50	%				
									建设校级教师教学创新团队	=	10	个				
							时效指标	培养期限	=	2	年					
							效益指标	经济效益指标								
								社会效益指标	研发精品课程	>	5	个				
									年度教学科研实践能力提升率	>	20	%				
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	学校满意度	>	95	%											

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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
100033	高等教育发展专项	内涵式发展—高职“双高计划”和支撑主导产业专业群建设				目标5：人工智能创新实训中心实训室建设项目总概算369.21万元，建设控制90天内完成。资金使用率100%，建成后利用率达90%以上，年使用人数800人以上，年开出课程数20门以上，年承担职业鉴定与培训人数100人以上，师生使用满意度达95%以上，服务年限达8年以上。推动实训成果产出，每年依托实训室指导学生完成XR内容等实训产品20件以上，支撑学生竞赛等实训时长占比超40%；通过建设该项目，满足无人机飞行控制、影视航拍后期制作、三维动画设计、虚拟现实应用开发等专业课程实践教学需求，打造数字文旅特色实训新模式，助力各专业发展，推动专业群教学质量与人才培养质量的全面提升。 目标6：建设数字媒体艺术设计专业群10个教学与教材编写案例，案例中包括5个核心专业的课程资源；每个案例库包含完整的产品文档、项目工程文件、模型动画资源、UI资源、配乐资源等。案例库资源需经过企业专家审核，符合行业技术标准 and 开发规范，覆盖数字文博领域的典型项目类型。将10个案例库资源融入专业群20门核心课程，实现每个专业至少4门课程应用案例库资源，学生参与案例库相关实训的课时占专业实践课时的比例不低于40%，提高学生对企业项目开发的认识和实践操作能力。	成本指标	经济成本指标	跨媒体沉浸交互模块建设项目	<	1820288.22	元	项目核心配置图形工作站及渲染设备，支撑XR内容开发、3D动画制作等高强度运算类实训任务；完成2个机房标准化改造，划分功能区并部署兼容网络，保障138个实训工位并行使用，适配多班级教学组织；XR全感沉浸实训模块：搭建XR大空间软硬件系统，涵盖显示头盔、XR头戴设备、5D传感装置、3Dmapping互动投影等设备，实现虚实融合场景开发、多感官沉浸体验等实训内容；对应XR开发类课程，提供XR内容全周期工具，支撑数字文旅场景开发，对接行业需求；AIGC课程资源库平台；集成AI内容创作工具，对应AI数字内容创作类课程，支持智能教学资源开发与内容创作，推动专业向智能内容生产转型。		
									数媒智感知交互模块建设项目	<	1535397.98	元	配置模数电设备、温湿度/红外传感单元及单片机等嵌入式工具，对应《单片机与嵌入式系统》等课程，支撑传感信号转换、数据采集等实训，夯实智能设备底层技术能力；配备物联网套件与四旋翼无人机及航拍器材，对应相关专业课程，实现物联网节点搭建、无人文旅航拍及后期制作的“技术+传媒”融合实训。		
									案例库资源	=	3.1	万元/个	一共10个虚拟仿真资源库		
								社会成本指标							
							生态环境成本指标								

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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
100033	高等教育发展专项	内涵式发展—高职“双高计划”和支撑主导产业专业群建设				产出指标	数量指标	组赛	>	1	项	连续多年组织湖南省职业院校技能竞赛，组织工作详见2025年赛点方案			
								参赛	>	30	项	双高校专业群专业参赛费用由双高校建设专项费用支出			
								课程建设	>	20	门				
								技能竞赛奖项	>	25	项				
								培养团队成员	>	30	人				
								立项课题	>	12	个				
								聘任高层次人才人数	>	5	人				
								校级教师教学创新团队	=	8	个	覆盖全校所有二级学院主要专业或专业群			
								引进行业高层次人才人数	=	1	人				
								湖湘数字文旅项目完成数量	>	3	项	3项校企共建湖湘数字文旅项目，用于实践项目演示			
								校企合作校外实训基地建设项目完成数量	>	4	套	4套校企共建数字文博类文创设计项目，用于学生实践能力提升，产品出海传播			
								文创设计项目完成数量	>	12	个	12个校企合作校外实训基地，要求至少满足于40个工位用于学生实训服务			
								多模态教学平台功能模块建设	=	8	套	建设人岗模型及专业课程匹配、专业群AI知识库、AI学伴功能、学生多维评价系统、数字化培训平台、学生成果虚拟展厅、门户UI设计及搭建与AI通识教育8个模块与功能的建设（详见多模态助学平台采购需求）			
								每年教学资源产出数	>	10	项	师生依托实训室产出的教学资源总量，丰富教学支撑体系	10		
								每年职业鉴定与培训人数	>	100	人	实训室社会服务能力，扩大项目辐射效应	100		
								每年使用学生人数	>	800	人	实训室服务学生覆盖面，保障资源利用效率	800		
								实训工位建设数	>	138	个	增加实训基地工位规模，保障教学承载能力	138		
								开出课程数	>	20	门	实训室每年支撑的专业课程数量，体现教学覆盖面	20		
								每年作品（产品）产出数	>	20	件	衡量学生实践应用能力提升效果，体现教学成果转化	20		
								室内艺术设计专业	=	2	个	基于Unity引擎完成展厅三维设计、空间布局规划、灯光材质设置、智能化系统集成、实现虚拟漫游功能等			

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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					
100033	高等教育发展专项	内涵式发展—高职“双高计划”和支撑主导产业专业群建设				产出指标	数量指标	广告艺术设计专业	=	2	个	围绕博物馆馆藏特色与文化定位，开展品牌定位、热点营销、活动策划、新媒体运营运营等								
								数字媒体艺术设计专业资源库	=	2	个	采用Unity/Unreal引擎实现高保真XR展馆，支持VR头显、AR眼镜、手机多终端跨平台交互，融合空间定位、手势识别、文物3D扫描还原技术等								
								艺术设计专业资源库	=	2	个	基于Unity引擎搭建虚拟展厅，实现文创产品三维展示、交互查看、模拟购买等核心功能等								
								人物形象设计专业	=	2	个	历史人物虚拟形象复原与展示项目，运用Unity引擎实现人物形象三维展示、动作模拟、虚拟换装、互动问答等功能。								
														获奖	>	25	项	赛项获奖率不低于85%		
														学校博士学历教职工比例	>	8	百分比	进一步提升教师队伍水平，弥补校内高层次人才不足，学校博士学历教职工比例提升至8%		
														完成引进行业高层次人才	=	100	百分比			
														引进与聘任高层次人才完成率	>	70	百分比			
														教师教学能力和专业水平	定性	持续提升	结果	教师参赛及指导学生竞赛不少于30项；立项省级教研教改项目不少于7项		
														校企合作校外实训基地建设项目满足工位数	定性	40		至少满足40个工位的12个校企合作校外实训基地		
														文创设计项目满足设计实践及海外推广	定性		强化学生设计鉴赏及创作、海外推广及传播能力	掌握文创产品设计技巧和创新能力，实现作品海外推广		
														湖南数字文旅项目满足教学实训演示	定性		强化学生核心技能、创新实训教学模式	掌握“传统文化元素”+“数字建模技能”，创新“沉浸式体验”实训教学模式		
														多模态教学平台功能模块建设完成度	定性	100		建设完成度是否达到100%		
														虚拟展厅多模态格式支持	>	11	种	*虚拟展厅素材需包括但不限于以下格式：图片：jpg、png、gif；视频：mp4、mov；音频：mp3、wav；模型：obj		
							系统对接集成	>	4	个	需与以下系统实现互联互通：统一身份认证系统、教务系统、网络教学平台、专业群资源库存平台									
							系统稳定性	>	2000	名	支持不少于2000名师生同时在线开展学习、实训与交互操作；系统平均响应时间低于2秒									

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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
100033	高等教育发展专项	内涵式发展—高职“双高计划”和支撑主导产业专业群建设					产出指标	质量指标	设备完好率	>	98	%	设备正常服务期限内的完好状态，保障教学连续性		
									设备5年内使用故障率	<	5	%	=5年内设备故障数/设备总数		
									设备调试验收合格率	=	100	%	确保设备调试验收合格，能够顺利使用		
									实践教学需求满足指数	>	85	%	实训室对专业实践教学需求的支撑程度		
									构建实训体系	定性	建设一个“教学—实训—就业”一体化实践教学资源体系	提升学生胡实践能力 and 职业素养，培养出使用数字文博产业发展胡技能型人才			
									虚拟仿真资源库完成度	定性	案例库包含完整的产品文档、项目工程文件、模型动画资源、UI资源、配乐资源				
								时效指标	完成时间	定性	2026年年底				
									招聘完成时间	定性	2026年底	结果			
									湖湘数字文旅项目完成时间	定性	2026年12月31日				
									校企合作校外实训基地建设项目完成时间	定性	2026年12月31日				
									文创设计项目完成时间	定性	2026年12月31日				
									多模态教学平台建设与维护	=	5	年	需在规定时间内完成		
									服务时长	=	5	年	7x24小时通用客服响应5年，服务期内将提供全周期免费升级支持		
									项目建设周期	<	90	天	项目开工到完工的时间控制，保障按期投入使用		
虚拟仿真资源库项目完成时间	定性	2026年12月底		案例库需要在2026年12月31号前，完成所有建设任务											

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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		
100033	高等教育发展专项	内涵式发展—高职“双高计划”和支撑主导产业专业群建设					效益指标	经济效益指标									
								社会效益指标	提高学校美誉度和人才培养质量	定性	持续提高			服务对象为全体师生及合作企业；毕业生初次就业率不低于89%；人才培养方案抽查合格率100%			
									年度教学能力提升率	>	20	百分比					
									办学水平提升	定性	不断提升	结果	学生技能竞赛获省级以上奖项不低于25项；毕业生初次就业率不低于89%				
									辐射专业数量	>	5	个	包含校企合作校外实训基地建设项目、虚拟仿真开发项目、文创设计项目、湖湘数字文旅项目在內的4个项目辐射专业数量				
									辐射专业数量	=	5	个	辐射专业个数是否完成				
									专业群师生人数覆盖率	=	100	%	专业群学生对多模态教学平台使用率				
									专业群师生人数覆盖率	>	80	%	使用率				
									辐射专业数量	=	5	个	辐射专业个数是否完成				
								生态效益指标									
								可持续影响指标	服务年限	>	8	年	衡量实训室长期稳定服务实践教学的能力				
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	95	百分比				
										主管部门满意度	>	95	百分比				
										学校满意度	>	95	百分比				
二级学院满意度	>	95	百分比														

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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
100033	教育综合发展专项	教育教师队伍建设	10.00	10.00		该项目为驻厅纪检监察组委托项目，在“四个协同”工作机制下，将由驻厅纪检监察组组织各片区牵头单位开展监督执纪审查工作，进一步传播廉政文化。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>	90	%			
									支出结构合理性	>	85	%			
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							
							产出指标	数量指标	廉政教育活动	>	3	次			
									协同监督	>	3	次			
									协同办案	>	5	次			
									协同治理	>	3	次			
									协同练兵	>	3	次			
								质量指标	廉政教育活动质量达标率	>	90	百分比			
									问题线索处置及时率	>	90	百分比			
							培养培训合格率	>	90	百分比					
							时效指标	协同监督响应时间	<	3	个工作日				
							效益指标	经济效益指标	资金控制数量	<	12	万元			
								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	内部满意度	>	90	百分比										
		外部认可度	>	70	百分比										

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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
100033	教育综合发展专项	省属中小学建设发展	333.00	333.00		稳定师资队伍，改善办学条件，消除安全隐患，提升办学水平，促进义务教育均衡发展，办人民满意教育。	成本指标	经济成本指标	教师队伍建设（有临聘教师20名，人均每年劳务费6.5万）	-	130	万元	学校有班级24个，在编在岗教师41名，临聘教师20名，人均每年劳务费约6.5万，符合当地教育行业标准。		
									校园设施设备应急维修更换、项目设计造价等服务性费用	-	10	万元	消除安全隐患，应急维修。		
									基础设施设备采购成本	-	193	万元	智慧校园设备及软件、学生作品展示栏及校园文化布置、棋类教室、劳动教室计算机教室设备添置、教师办公电脑采购。		
								社会成本指标							
								生态环境成本指标	对周边的影响	定性	可控	暑期施工、采用环保材料。			
							产出指标	数量指标	改善省属中小学—星沙实验小学办学条件	-	1	所			
							解决就业，提供教师岗位20个，稳定临聘师资队伍		-	20	人				
							质量指标	校园应急维修，消除安全隐患。	消防、监控、水电、校舍等如出现故障或出现安全隐患，及时完成维修。	定性					
								确保及时发放临聘教师劳务费，稳定教师队伍	确保及时发放临聘教师劳务费，稳定教师队伍	定性	结果				
								基础设施设备添置助力学校教育、篮球场雨棚建设，为孩子们提供雨天活动场地；智慧校园建设，增强师生课堂教学互动，提高教师办公效率，提高学校进行智能化管理程度；图书、教学器材、文化建设用品等采购均为学校教育教学服务，惠及学校1300余名师生。	改善办学条件，提升办学水平	定性	结果				

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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
100033	教育综合发展专项	省属中小学建设发展					时效指标	教师队伍建设完成时间	定性	2026年1月至12月		按人数进行准确预算，学校人事处负责，可以完成。			
								基础设施设备采购完成时间	定性	2026年1月-2026年12月		学校总务处负责，上半年完成报告、立项、询价、招标、合同等采购程序，利用暑假施工，9月份完成验收，12月前可以完成结算。			
								校园设施设备应急维修更换	定性	2026年1月-2026年12月	结果	学校物业安保处负责，完成各项应急维修，12月可以完成。			
								经济效益指标							
								社会效益指标	提高社会满意度	定性	不断提高		办学条件不断改善，社会满意度不断提高。		
									提升办学水平	定性	不断提升	结果	办学条件不断改善，教师队伍持续稳定，办学水平不断提升。		
							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	教师满意度	>	90	百比例	问卷调查评估		
									学生、家长满意度	>	90	百比例	问卷调查评估		

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。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南大众传媒职业技术学院

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:	23,147.42	13,954.96		8,135.36	1,057.10	18,409.82	4,737.60											
湖南大众传媒职业技术学院	23,147.42	13,954.96		8,135.36	1,057.10	18,409.82	4,737.60	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和对湖南重要讲话、重要指示精神，积极响应国家、湖南省关于职业教育改革深化发展的系列新部署，坚持和加强党对学院工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚决落实立德树人根本任务，紧扣推动高质量发展的时代主题，以提升办学层次和增强职业教育吸引力为目标，全面推进党的建设新的伟大工程，招收培养国(境)外学生，以先进文化为引领，弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬时代主旋律，教育师生员工树立正确的理想信念，大力发展创意文化，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新等职能。	成本指标	经济成本指标	预算偏离度	<	10	百分比				
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	高水平专业群	=	3	个				
											第二轮国双高专业群	=	1	个				
										质量指标	平安校园	=	1	个				
											先进集体	=	1	个				
									文明校园		=	1	个					
									时效指标	达成目标时间	定性	2026年12月31日前						
									效益指标	经济效益指标	科研成果转化	>	25	个				
										社会效益指标	湖南省高职学生专业技能提高程度	定性	有成效					
										生态效益指标	省级绿色学校	定性	有成效					
										可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	定性	有成效					
									满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>	95	百分比				
学生满意度	>	95	百分比															

注：不含上年结转结余。