

2021 年湖南大众传媒职业技术学院 单位预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

学院以人才培养为根本任务，实施高等职业技术教育，不断拓展继续教育、职业培训，自主设置和调整专业，自主制定和实施人才培养方案，开展应用科学研究及技术开发、社会服务、文化传承创新活动，确定内部组织机构的设置和人员配备，开展国际合作与交流，设立中外合作办学项目和办学机构，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。

（二）机构设置。

学院内设机构包括：管理部门、教学部门、教辅部门、群团机构、党总支和临时机构等。

二、预算单位构成

湖南大众传媒职业技术学院单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 24191.88 万元，其中，一般公共预算拨款 8919.68 万元，纳入专户管理的非税收入 8000 万元，上级财政补助收入 1429

万元，其他收入 400 万元，上年结转结余 5443.2 万元。收入较去年增加 4775.34 万元，主要是从今年起上年结转资金纳入了部门预算编制范围。

(二)支出预算：2021 年本单位支出预算 24191.88 万元，其中，教育支出 21953.58 万元，科学技术支出 3.4 万元，文化旅游体育与传媒支出 30 万元，社会保障和就业支出 1268.9 万元，住房保障支出 936 万元。支出较去年增加 4775.34 万元，主要是上年结转资金编入了部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 13791.88 万元，其中，教育支出 11553.58 万元，占 83.77 %；科学技术支出 3.4 万元，占 0.02 %；文化旅游体育与传媒支出 30 万元，占 0.22 %；社会保障和就业支出 1268.9 万元，占 9.20 %；住房保障支出 936 万元，占 6.79 %。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 9481.68 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：2021 年本单位项目支出预算 4310.20 万元，主要是单位为完成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：教育支出 4254.9 万元，主要用于教学、科研相关的商品和服务支出等方面；科学技术支出 3.4 万元，文化旅游体育与传

媒支出 30 万元，社会保障和就业支出 21.9 万元，主要为上年结转的项目支出等。

五、政府性基金预算支出

2021 年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）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 14.25 万元，其中，公务接待费 4.75 万元，公务用车购置及运行费 9.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开教学科研工作会议，人数约 400 人，内容为教学科研工作总结表彰；培训费预算 10 万元，拟开展教师的线上线下（省内省外）培训、辅导员培训以及业务培训，人数约 500 人，内容为专业建设、课程建设、实训教学、1+X 证书、教学竞赛、思想政治教育、辅导员沙龙、素质拓展、素质能力大赛、案例评选、素质能力培训、业务培训、职业院校教师素质提高计划 2020 年高职高专国家级项目（非专任教师）等。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 2480 万元，其中，货物类采购预算 80 万元；工程类采购预算 2400 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2020年12月底，本单位共有公务用车12辆，其中，机要通信用车10辆，应急保障用车2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；单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021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。

（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2021年单位整体支出绩效目标的金额为24191.88万元，其中，基本支出16982.68万元，项目支出7209.2万元，具体绩效目标详见报表。

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（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 2021 年单位预算表

2021年省级部门预算公开表

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

2021年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	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).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	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).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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)....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
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) ..	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：100033-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	8,919.68	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16,982.68	一、机关工资福利支出	
经费拨款	8,394.68	二、公共安全支出		工资福利支出	14,113.76	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	525.00	三、教育支出	21,953.58	商品和服务支出	2,520.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	12.00	四、科学技术支出	3.40	对个人和家庭的补助	348.92	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	30.00	二、项目支出	7,209.20	五、对事业单位经常性补助	20,952.96
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,268.90	按项目管理的商品和服务支出	4,319.20	六、对事业单位资本性补助	2,480.00
国有资源（资产）有偿使用收入	513.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	410.00	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	758.92
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2,480.00	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		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入	8,000.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	1,429.00	十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助	1,429.00	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	936.00				
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、上级单位补助收入		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	400.00	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					
本 年 收 入 合 计	18,748.68	本 年 支 出 合 计	24,191.88	本 年 支 出 合 计	24,191.88	本 年 支 出 合 计	24,191.88
上年结转结余	5,443.20	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	24,191.88	支 出 总 计	24,191.88	支 出 总 计	24,191.88	支 出 总 计	24,191.88

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：100033-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	上级单 位补助 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	24,191.88	18,748.68	8,919.68		8,000.00	1,429.00							400.00	5,443.20	3,443.20				2,000.00	
100	湖南省教育厅	24,191.88	18,748.68	8,919.68		8,000.00	1,429.00							400.00	5,443.20	3,443.20				2,000.00	
100033	湖南大众传媒职业技术学院	24,191.88	18,748.68	8,919.68		8,000.00	1,429.00							400.00	5,443.20	3,443.20				2,000.00	

支出总表

填报单位：100033-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	24,191.88	16,982.68	7,209.20			
100	湖南省教育厅	24,191.88	16,982.68	7,209.20			
100033	湖南大众传媒职业技术学院	24,191.88	16,982.68	7,209.20			
205	教育支出	21,953.58	14,799.68	7,153.90			
20503	职业教育	21,858.58	14,704.68	7,153.90			
2050305	高等职业教育	21,858.58	14,704.68	7,153.90			
20508	进修及培训	95.00	95.00				
2050803	培训支出	95.00	95.00				
206	科学技术支出	3.40		3.40			
20606	社会科学	3.40		3.40			
2060699	其他社会科学支出	3.40		3.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	1,268.90	1,247.00	21.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,247.00	1,247.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247.00	1,247.00				
20807	就业补助	21.90		21.90			

支 出 总 表

填报单位：100033-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
2080701	就业创业服务补贴	21. 90		21. 90			
221	住房保障支出	936. 00	936. 00				
22102	住房改革支出	936. 00	936. 00				
2210201	住房公积金	936. 00	936. 00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:100033-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（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	其他支出
类	款	项															
				合计	24,191.88					20,952.96	2,480.00			758.92			
			100	湖南省教育厅	24,191.88					20,952.96	2,480.00			758.92			
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	24,191.88					20,952.96	2,480.00			758.92			
205	03	05	100033	高等职业教育	21,858.58					18,619.66	2,480.00			758.92			
205	08	03	100033	培训支出	95.00					95.00							
206	06	99	100033	其他社会科学支出	3.40					3.40							
207	01	99	100033	其他文化和旅游支出	30.00					30.00							
208	05	05	100033	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247.00					1,247.00							
208	07	01	100033	就业创业服务补贴	21.90					21.90							
221	02	01	100033	住房公积金	936.00					936.00							

财政拨款收支总表

填报单位：100033-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	10,348.68	一、本年支出	13,791.88
（一）一般公共预算拨款	10,348.68	（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	11,553.58
二、上年结转	3,443.20	（四）科学技术支出	3.40
（一）一般公共预算拨款	3,443.20	（五）文化旅游体育与传媒支出	30.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,268.90
（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	936.00
		（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	13,791.88	支 出 总 计	13,791.88

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：100033-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	13,791.88	9,481.68	8,163.51	113.92	1,204.25	4,310.20
100	湖南省教育厅	13,791.88	9,481.68	8,163.51	113.92	1,204.25	4,310.20
100033	湖南大众传媒职业技术学院	13,791.88	9,481.68	8,163.51	113.92	1,204.25	4,310.20
205	教育支出	11,553.58	7,298.68	5,980.51	113.92	1,204.25	4,254.90
20503	职业教育	11,543.58	7,288.68	5,980.51	113.92	1,194.25	4,254.90
2050305	高等职业教育	11,543.58	7,288.68	5,980.51	113.92	1,194.25	4,254.90
20508	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	3.40					3.40
20606	社会科学	3.40					3.40
2060699	其他社会科学支出	3.40					3.40
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00					30.00
20701	文化和旅游	30.00					30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00					30.00

一般公共预算支出表

填报单位：100033-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		
208	社会保障和就业支出	1, 268. 90	1, 247. 00	1, 247. 00			21. 90
20805	行政事业单位养老支出	1, 247. 00	1, 247. 00	1, 247. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1, 247. 00	1, 247. 00	1, 247. 00			
20807	就业补助	21. 90					21. 90
2080701	就业创业服务补贴	21. 90					21. 90
221	住房保障支出	936. 00	936. 00	936. 00			
22102	住房改革支出	936. 00	936. 00	936. 00			
2210201	住房公积金	936. 00	936. 00	936. 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:100033-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	8,163.51						8,163.51	8,163.51	
			100	湖南省教育厅	8,163.51						8,163.51	8,163.51	
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	8,163.51						8,163.51	8,163.51	
205	03	05	100033	高等职业教育	5,980.51						5,980.51	5,980.51	
208	05	05	100033	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247.00						1,247.00	1,247.00	
221	02	01	100033	住房公积金	936.00						936.00	936.00	

注：不含上年结转结余。

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:100033-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	其他工资福利支出
				合计	8,163.51	5,186.76	1,130.00	248.76	2,400.00	1,408.00	1,890.00	1,247.00		593.00		50.00	936.00	150.75	50.00		100.75
			100	湖南省教育厅	8,163.51	5,186.76	1,130.00	248.76	2,400.00	1,408.00	1,890.00	1,247.00		593.00		50.00	936.00	150.75	50.00		100.75
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	8,163.51	5,186.76	1,130.00	248.76	2,400.00	1,408.00	1,890.00	1,247.00		593.00		50.00	936.00	150.75	50.00		100.75
205	03	05	100033	高等职业教育	5,980.51	5,186.76	1,130.00	248.76	2,400.00	1,408.00	643.00			593.00		50.00		150.75	50.00		100.75
208	05	05	100033	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247.00						1,247.00	1,247.00									
221	02	01	100033	住房公积金	936.00												936.00				

注：不含上年结转结余。

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:100033-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	113. 92	10. 00			25. 44	78. 48
			100	湖南省教育厅	113. 92	10. 00			25. 44	78. 48
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	113. 92	10. 00			25. 44	78. 48
205	03	05	100033	高等职业教育	113. 92	10. 00			25. 44	78. 48

注：不含上年结转结余。

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:100033-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	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	113.92	25.44						10.00					78.48
			100	湖南省教育厅	113.92	25.44						10.00					78.48
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	113.92	25.44						10.00					78.48
205	03	05	100033	高等职业教育	113.92	25.44						10.00					78.48

注：不含上年结转结余。

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:100033-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, 204. 25									1, 204. 25	1, 204. 25		
			100	湖南省教育厅	1, 204. 25									1, 204. 25	1, 204. 25		
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	1, 204. 25									1, 204. 25	1, 204. 25		
205	03	05	100033	高等职业教育	1, 194. 25									1, 194. 25	1, 194. 25		
205	08	03	100033	培训支出	10. 00									10. 00	10. 00		

注：不含上年结转结余。

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:100033-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	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																							
				合计	1,204.25	20.00	30.00	75.00	275.00	15.00		60.00	5.00	50.00		5.00	10.00	4.75	20.00	100.00		9.50			525.00
			100	湖南省教育厅	1,204.25	20.00	30.00	75.00	275.00	15.00		60.00	5.00	50.00		5.00	10.00	4.75	20.00	100.00		9.50			525.00
			100033	湖南大众传媒职业技术学院	1,204.25	20.00	30.00	75.00	275.00	15.00		60.00	5.00	50.00		5.00	10.00	4.75	20.00	100.00		9.50			525.00
205	03	05	100033	高等职业教育	1,194.25	20.00	30.00	75.00	275.00	15.00		60.00	5.00	50.00		5.00		4.75	20.00	100.00		9.50			525.00
205	08	03	100033	培训支出	10.00												10.00								

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:100033-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	14.25		9.50		9.50	4.75
100	湖南省教育厅	14.25		9.50		9.50	4.75
100033	湖南大众传媒职业技术学院	14.25		9.50		9.50	4.75

政府性基金预算支出表

填报单位：100033-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					
		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		

国有资本经营预算支出表

填报单位：100033-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		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：100033-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	8,000.00	7,501.00	5,950.25	235.00	1,315.75	499.00
100	湖南省教育厅	8,000.00	7,501.00	5,950.25	235.00	1,315.75	499.00
100033	湖南大众传媒职业技术学院	8,000.00	7,501.00	5,950.25	235.00	1,315.75	499.00
205	教育支出	8,000.00	7,501.00	5,950.25	235.00	1,315.75	499.00
20503	职业教育	7,915.00	7,416.00	5,950.25	235.00	1,230.75	499.00
2050305	高等职业教育	7,915.00	7,416.00	5,950.25	235.00	1,230.75	499.00
20508	进修及培训	85.00	85.00			85.00	
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：100033-湖南大众传媒职业技术学院

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	867.00	867.00	867.00				867.00			
100	湖南省教育厅	867.00	867.00	867.00				867.00			
100	高校“双一流”建设专项	837.00	837.00	837.00				837.00			
100	高职高专“双一流”建设	837.00	837.00	837.00				837.00			
100	文化综合发展专项	30.00	30.00	30.00				30.00			
100	文化综合发展	30.00	30.00	30.00				30.00			

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：100033-湖南大众传媒职业技术学院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		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			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
100033	湖南大众传媒职业技术学院		867.00	867.00												
100033	高校“双一流”建设专项	高职高专“双一流”建设	837.00	837.00		1. 如期完成湖南省电子商务技术（1+X）专业资源库项目建设 2. 如期完成虚拟现实应用技术专业国家职业教育专业教学资源库建设 3. 对接相关专业性课程的教学与实训，提升专业教学效果，提升学生的学习与实操能力；用于学校和专业各类晚会的排练与录制。 4. 对接相关专业性课程的教学与实训，提升专业教学效果，提升学生的学习与实操能力；用于学校和专业各类晚会的排练与录制。 5. （1）完成课程开发，资源总量达到400个，新增素材数量不少于180个，知识点数量不少于50个；视频类素材170个，新增不少于100个；动画类素材20个，新增不少于12个；微课数量30个，新增不少于20个；其它非文本素材10个，新增不少于6个。题库数量不少于40，新增虚拟仿真实例1个，素材原创比例达到90%。 （2）满足教师教学、学生等用户自主学习的需求，可以交互、共享、学生注册用户达到1000人，新增用户不少于600人。在校生用户达到800人，新增用户不少于500人，社会学习者达到100人，企业人员注册使用超过30人，活跃用户占比不低于93%。 （3）资源应用活跃度不少于80%。课程使用率达到100%。题库题目使用率60%以上。	1. 2021年：制定运营方案；收集用户反馈信息，完善改进。面向在校学生、社会学员等采取多种方式多渠道进行项目应用推广。完成项目结项。 2. 2021年：配合第一主持单位做好项目管理、资源开发、资源推广应用等工作，根据建设任务分工，全部完成建设方案要求的课程资源建设任务，初步完成建设方案要求的资源推广使用数据指标； 3. 空间规划：按照现有空高，搭建二层阁楼，阁楼规划三个声学教室，一过道，一楼规划一间排练室。信号链路：将排练室三间声乐教室的音频和视频信号，通过信号控制中心链接到录音棚的拾音室控制台，从而实现教学空间的无缝对接，随时切换任意信号输入，大大提升音乐教学质量和教学体验。 声学要求：隔声要求不能低于50dB，声乐教室混响时间0.2ms，排练室混响时间0.4ms。 4. 空间规划：合理规划现有空高，搭建二层阁楼，阁楼规划三个声学教室，一个教师休息区，一楼规划一间录音棚拾音室和一间控制室，录音棚外为演员休息区。信号链路：将三间声乐教室的音频和视频信号，通过信号控制中心链接到录音棚的拾音室控制台，从而实现教学空间的无缝对接，随时切换任意信号输入，大大提升音乐教学质量和教学体验。 声学要求：隔声要求不能低于50dB，混响时间0.2ms。 5. （1）满足教师教学、学生等用户自主学习的需求，可以交互、共享、学生注册用户达到1000人，新增用户不少于600人。在校生用户达到800人，新增用户不少于500人，社会学习者达到100人，企业人员注册使用超过30人，活跃用户占比不低于93%。 （2）资源应用活跃度不少于80%。课程使用率达到100%。题库题目使用率60%以上。									
100033	省级文化综合发展专项-话剧《共产党人》	文化综合发展	30.00	30.00		对2021年的首轮演出进行总结、调整，对2022年的提质计划做出相应规划，并制定出2022年的演出计划。力求准确到位地表达作品创作的初衷，宣传湖南党员们的优秀事迹，提高作品的社会效应，深入年轻人群体，让艺术扎根于人民，让道德模范形象深植于人民。	2021年6月底前，完善首演的各项前期工作，包括对剧本、舞美、灯光、音乐等设计方面的修改及完善；2021年4月底，确定团队结构及人员；2021年5月，制定排练总体规划；2021年4月，确定相关宣传思路；计划于2021年年内完成首轮演出。	2021年度演出场次：至少一场； 演出现场覆盖人数：1000人次	排练场次：45次； 学院师生综合素质教育培训合格率：至少完成95%	制作团队 完成时间：2021年7月前		本年度演出场次：至少一场； 现场覆盖人数：1000人次				

部门整体支出绩效目标表

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				产出指标	效益指标
		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				
合计	24, 191. 88	8, 919. 68		8, 000. 00	7, 272. 20	16, 982. 68	7, 209. 20				
湖南大众传媒职业技术学院	24, 191. 88	8, 919. 68		8, 000. 00	7, 272. 20	16, 982. 68	7, 209. 20	学院以人才培养为根本任务，实施高等职业技术教育，不断拓展继续教育、职业培训，自主设置和调整专业，自主制定和实施人才培养方案，开展应用科学研究及技术开发、社会服务、文化传承创新活动，确定内部组织机构的设置和人员配备，开展国际合作与交流，设立中外合作办学项目和办学机构，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。	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，以推动高质量发展为主题，以提升办学层次为中心，统筹推进党的建设、专业（群）建设、师资队伍建设、治理能力建设、基础设施建设等各项工作，抢抓独立学院转设机遇，开展本科职业教育试点，实施“以德导航·十百千育人工程”，开展庆祝建党100周年系列主题活动，完成综合实训楼和理实一体化教学楼建设，加快推进校园提质改造项目，组建智能融媒体研究院，巩固拓展疫情防控和建设发展成果，立足传媒，突出特色，为湖南职教高地建设和“三高四新”战略实施，大力培育德智体美劳全面发展的高等技能型、应用型、创意型人才。	1、建设3个省域高水平专业群、4个示范性继续教育基地、2个国家级教师教学创新团队、20门优质继续教育网络课程、3个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地，持续推进高校“双一流”建设。 2、致力于培养传媒产业与文化事业需要的综合素质高、沟通能力强的创意型技术技能人才。 3、学校根据自身优势，主要面向传媒产业与高等职业教育领域，自主开展应用科学研究及技术开发、社会服务、文化传承创新活动，推进产学研协同创新和成果转化。 4、完成15间实训室建设。 5、完成综合实训楼和理实一体化教学楼建设，加快推进校园提质改造项目，组建智能融媒体研究院，巩固拓展疫情防控和建设发展成果。	1、立德树人根本任务进一步落实。 2、高校“双一流”建设持续推进。 3、加大科研与教研教改力度，推进成果转化。 4、坚持校企合作、工学结合，坚持质量与效益并重，努力建设高水平特色学校。 5、推进文化传承创新。 6、教师队伍建设进一步加强。