

2023年度  
长沙幼儿师范高等专  
科学学校部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙幼儿师范高等专科学校部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 长沙幼儿师范高等专科学校部 门（单位）概况

## 一、部门职责

长沙幼儿师范高等专科学校的主要职责是：

学校办学坚持立足于长沙，辐射长株潭及周边地区，培养幼儿教师、文艺工作者、数字传媒工程师等优秀人才。学校坚持以“关注学生全面发展、终身发展，培养阳光自信的职业人”为办学理念。学校目前开设学前教育、早期教育、婴幼儿托育服务与管理、舞蹈教育、美术教育、动漫设计、视觉传达设计、数字媒体应用技术、软件技术等17个专业，构建了学前教育为主体，艺术教育和传媒技术为支撑的专业格局。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙幼儿师范高等专科学校单位内设机构包括：

党政办公室（含宣传统战、文明创建）、组织人事处、纪检监察处、教务处、学生工作处、招生就业处、科研与发展规划处、后勤财务处、质量管理与督导评建处、安全保卫处、工会(离退办)、团委、学前教育系、艺术系、信息技术系、公共课教学部、现代教育技术中心、继续教育中心。

（二）决算单位构成。长沙幼儿师范高等专科学校单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙幼儿师范高等专科学校2023年部门决算为本单位决算。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙幼儿师范高等专科学校

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,077.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,695.73	五、教育支出	36	17,754.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.54
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,773.09	<b>本年支出合计</b>	58	17,773.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,773.09	<b>总计</b>	62	17,773.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长沙幼儿师范高等专科学校

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>17,773.09</b>	<b>16,077.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,695.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	17,754.25	16,058.52	0.00	1,695.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,218.25	11,522.53	0.00	1,695.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,143.52	11,447.79	0.00	1,695.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,502.24	4,502.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,502.24	4,502.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙幼儿师范高等专科学校

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>17,773.09</b>	<b>10,739.57</b>	<b>7,033.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	17,754.25	10,739.57	7,014.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,218.25	10,739.57	2,478.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	74.73	0.00	74.73	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,143.52	10,739.57	2,403.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,502.24	0.00	4,502.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,502.24	0.00	4,502.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00

---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙幼儿师范高等专科学校

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,077.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16,058.52	16,058.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.54	0.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.30	18.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,077.36	<b>本年支出合计</b>	59	16,077.36	16,077.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,077.36	<b>总计</b>	64	16,077.36	16,077.36	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙幼儿师范高等专科学校

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>16,077.36</b>	<b>10,342.23</b>	<b>5,735.13</b>
205	教育支出	16,058.52	10,342.23	5,716.29
20502	普通教育	33.75	0.00	33.75
2050205	高等教育	6.00	0.00	6.00
2050299	其他普通教育支出	27.75	0.00	27.75
20503	职业教育	11,522.53	10,342.23	1,180.30
2050302	中等职业教育	74.73	0.00	74.73
2050305	高等职业教育	11,447.79	10,342.23	1,105.56
20509	教育费附加安排的支出	4,502.24	0.00	4,502.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,502.24	0.00	4,502.24

206	科学技术支出	0.54	0.00	0.54
20606	社会科学	0.54	0.00	0.54
2060603	社科基金支出	0.54	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	18.30	0.00	18.30
20807	就业补助	18.30	0.00	18.30
2080713	促进创业补贴	18.30	0.00	18.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙幼儿师范高等专科学校

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,093.56	302	商品和服务支出	299.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,681.02	30201	办公费	41.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.21	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,772.40	30203	咨询费	13.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,512.22	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749.88	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	375.43	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	383.93	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	68.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	748.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	427.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	949.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.05	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	743.11	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	7.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	137.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	127.97			
人员经费合计		10,042.57	公用经费合计					299.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙幼儿师范高等专科学校

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙幼儿师范高等专科学校

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙幼儿师范高等专科学校

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.09	0.00	3.00	0.00	3.00	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 17773.09 万元。与上年相比，减少 3402.69 万元,减少 16.07 %。主要原因是 1、工资福利支出比 2022 年增加 225.84 万元，增长率 2.5%。主要原因：绩效上浮增加 18%； 2、商品和服务支出比 2022 年增加 136.09 万元，增长率 6%； 3、对个人和家庭的补助比 2022 年增加 12.45 万元，增长率 0.83%； 4、资本性支出比 2022 年减少 54.46 万元，下降 28%； 5、2022 年合作办学 3831.28 万元，2023 年未付。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17773.09万元，其中：财政拨款收入 16077.36万元，占90.46%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入1695.73万元，占9.54%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17773.09 万元，其中：基本支出 10739.57 万元，占 60.43%；项目支出 7033.52 万元，占 39.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 16077.36 万元，与上年度相比，减少 3508.63 万元,减少 17.91 %。主要原因是 1、工资福利支出比 2022 年增加 225.84 万元，增长率 2.5%。主要原因：绩效上浮增加 18%； 2、商品和服务支出比 2022 年增

加 136.09 万元，增长率 6%； 3、对个人和家庭的补助比 2022 年增加 12.45 万元，增长率 0.83%； 4、资本性支出比 2022 年减少 54.46 万元，下降 28%； 5、2022 年合作办学 3831.28 万元，2023 年未付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 16077.36 万元，占本年支出合计的 90.46%。与上年相比，财政拨款支出减少 3508.63 万元，减少 17.91%。主要原因是 2022 年合作办学 3831.28 万元，2023 年未付。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16077.36 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 16058.52 万元，占 99.88%。科学技术支出本年支出 0.54 万元，占 0.00%。社会保障和就业支出本年支出 18.30 万元，占 0.11%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 9601.84 万元，支出决算为 16077.36 万元，完成年初预算的 167.44%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品服务支出 6 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金 27.75 万元。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加中职（技校）学生国家助学金经费。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为12544.73万元，支出决算为11447.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年上期学费结转至2024年使用。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4502.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加有维修（护）费525.13万元、学生宿舍床铺采购、新校区智慧一体机采购60.86万元、幼儿师专新校区校舍精装修和教育教学仪器设备、设施设备项目（一期）571.34万元、新校区教育教学仪器设备、设施项目（二期）3410.54万元（二期）等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出10342.23万元，其中：

人员经费10042.57万元，占基本支出的97.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费299.66万元，占基本支出的2.90%。主要包括办

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、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、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 77.25%，决算数小于预算数的主要原因是：部门预算公务接待费 1 万元，学校严格控制公务接待，实际支出为公务接待费 0.09 万元，与上年相比减少 2.09 万元，减少 40.35%，主要原因是我校 2023 年度“三公”经费预算金额 4.00 万元，“三公”经费决算金额 3.09 万元，其中公务接待预算 0.09 万元、公车运行维护费预算 3.00 万元；2022 年度“三公”经费决算金额 5.18 万元，较上年减少 2.09 万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 9.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：学校响应上级财政“过紧日子”的政策，严格控制公务接待，实际支出较预算支出节约公务接待费 0.91 万元；与上年相比减少 0.09 万元，减少 50.00%，决算数较上年减少的主要原因是学校严格控制公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比减少 2.00 万元，减少 40.00 %，决算数较上年减少的主要原因是：严格按照公车改革的文件要求，控制支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占2.91%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元，占97.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：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、公杂费等支出。

2、公务接待费支出决算数为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是用于接待兄弟学校来校交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，本单位未（单位本级或某二级机构）更新公务用车无。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要是主要用于学校 2 台公务用车的充电费、保险费、维修费支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数持平。主要原因是:我校为非参公的事业单位,无机关运行经费支出。

### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.00万元,用于召开未召开会议,人数0人,内容为无,其中基本支出0万元,项目支出0万元;开支培训费151.39万元,用于开展幼教培训、学校教职工培训,人数1280人,内容为幼教培训中:长沙市幼儿园园长任职资格培训、长沙市幼儿园园长能力提升培训、长沙市骨干公办幼儿园园长培训、长沙市一、二级普惠性民办幼儿园园长培训、长沙市新增公办幼儿园园长培训、长沙市学前教育管理人员异地培训、长沙市“幼小衔接”专题幼儿园骨干教师培训、长沙市农村幼儿园园长培训。学校教职工培训支出39.26万元,其中干部培训20.9万元。(其中基本支出0万元,项目支出151.39万元);举办未举办等节庆、晚会、

论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4279.44 万元。其中：政府采购货物支出 4042.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 237.30 万元。授予中小企业合同金额 4279.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4279.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一是接送教职工到上级部门开会、办事、汇报工作，二是到于新校区建设工地检查、研究、联系、办理相关手续等工作。三是接送培训及授课专家来我校授课。四是学校应急工作，如接送教职工学生到医院看病；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我校积极组织实施了 2023 年度单位整体支出绩效自评，

健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了年度考核和评价，较好的完成了年度任务。按照预算成本、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分 96.9 分。

绩效自评结果将根据财政部门的统一要求上报主管部门长沙市教育局，并由长沙市教育局官网予以公开。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**（一）深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进主题教育走深走实**

学校党委自觉把主题教育作为重大政治任务紧紧抓在手上，将主题教育与学校中心工作深度融合，统筹谋划铺排，精心组织推进，确保了主题教育稳扎稳打，有序推进。建立了清单化动态管理机制，分层分类制定学习、调研、问题、整改等四张清单；学校党委每周一研判、每月一调度，确保主题教育把握重点关键，紧扣主题主线；建立专题网站和宣传展板，省市媒体宣传报道 14 篇次，联合长沙市 5 所高职院校举办为期 5 天的读书班 1 期、校内举办读书班 4 期，组织全体中层以上干部赴浙江金华职院举办为期 7 天的干部履职能力培训班。7 名班子成员讲专题党课 11 次，党员干部听专题党课 1931 人次；基层党组织书记讲微党课 16 次，组织观看党员教育片 612 人次，组织党员干部开展社会实践活动 505 人次。

**（二）实施党建领航工程，打造特色党建品牌，把党的**

## 领导落实到办学治校全过程

1.基层党组织政治功能持续增强。全年召开党委会共 24 次，合计审议 197 个议题，召开校长办公会共 14 次，合计审议 166 个议题。决策前充分听取各方面意见建议，切实提升决策的科学民主。夯实党建基础工作，开展党委理论学习中心组学习 12 次、落实“第一议题”制度组织学习 22 次；组织生活常态化规范化，为党员、干部发放学习书籍 950 余册；学前第三党支部获第三批全省高校党建“样板支部”；表彰校内先进党支部 3 个、优秀共产党员 40 人、优秀党务工作者 6 人；春节、七一等重大节日走访慰问退役军人和现役军属 22 人、党员干部 35 人；开展党务专题培训 1 次，组织全体支部书记参加网络专题研修 1 期；完成 34 名新提拔干部试用期满转正考核工作。

2.扛牢全面从严治党主体责任。学校党委自觉履行全面从严治党主体责任，纪委积极履行监督责任，加强了对项目建设与采购、招生就业、招聘引进、职称评定、食堂管理等重点部门、重点事项和重点对象的监督。全年组织相关会议 14 次，组织全面从严治党专题会议 2 次，开展“以学谋私”问题专项整治、“两带头五整治”纠风防腐专项行动，领导干部利用职权或影响力为亲友牟利问题专项整治和高等学历继续教育整治、高职单招违规行为整治等专项行动，每月组织风险排查，重点对学校 6 个项目建设情况开展调查，制定完善了《学校内部审计工作实施办法》《项目建设监督办

法》《采购监督办法》《关于加强审计查出问题整改措施的规定》等6项制度办法，进一步建立健全纪检监察规章制度，加大源头防腐治腐的执行力度。

3.意识形态和新闻宣传工作成果喜人。学校出台了《长沙幼儿师范高等专科学校意识形态工作责任制实施办法》《长沙幼儿师范高等专科学校意识形态工作责任制清单》等规章制度，形成了责任清单和负面清单。全年召开了2次意识形态工作专题会议，每季度开展意识形态领域问题风险隐患排查，健全完善课堂教学管理办法和管理体系，加大教材使用选用检查力度，严格各类讲座、培训、宣传载体的审核把关和管理，建立了相关台账。《湖南教育》职教版专题深度报道我校主动服务全省幼教事业发展需求，红网刊发深度报道《长沙幼师高专：百廿恰是风华茂、弦歌不辍照芳华》等文章；学校在湘微教育发布的湖南教育政务微信公众号2023年度高职高专排行榜中位列Top20，入选中国教育在线“2023年度最受高中生喜爱高校”榜单。全年学校无较大舆情出现。

4.大思政育人体系成绩显著。建设好“大思政课”，搭建“大平台”，建设“大课堂”，建好“大师资”，与刘少奇故里管理局、韶山管理局红色教育培训中心签约、挂牌共建“大思政课实践教学基地”，牵头成立了“湖南师专类马院协同发展共同体”。马克思主义学院立项为湖南省当代中国马克思主义研究中心长沙市基地第一批分基地。加强辅导

员队伍建设，开展辅导员素质能力提升“九一”工程，修订《辅导员队伍建设与管理办法》，开展辅导员职称评审政策培训。加强学生教育管理工作，分学院建立心理危机干预反馈小组，形成心理危机反馈机制；支持学生社团活动，通过学生社团联合会加强社团管理，29个社团全年开展特色活动和比赛40余项，汉服走秀、草地音乐节、端午游园会等活动深受同学们的喜爱，军训社团展演吸引师生4000余人；5支队伍开展2023年大学生暑期“三下乡”社会实践活动。艺术学院学生参加春晚长沙分会场开场舞及合唱表演。在省大学生运动会中，学校女子篮球队获得篮球联赛高职高专组第八名，在省大运会田径比赛中，荣获团体总分第七名，女子团体总分第六名。学前教育学院组建三支师生志愿服务队，坚持每周五晚上开展线上婴幼儿家庭教育指导，每周六下午到兴旺村开展作业辅导、艺术素养培训，定期到托育机构和幼儿园开展志愿服务活动。艺术学院通过“艺萌”、“艺青年”等公益课堂，组织120余位社区小朋友来校参与美术舞蹈课程，学生志愿者在张家界写生期间将美育公益课堂搬进小学课堂，得到学习强国、华声在线、新湖南、智慧宁乡电视台等官方媒体的宣传，取得良好的社会反响。

（三）坚持问题导向，分析新形势下重点难点工作，助推学校高质量发展

1.牵住“牛鼻子”破解发展难题。学校牢牢把握推动高质量发展的时代要求，以高质量发展理念全面检视学校事业

发展中存在的问题。着眼于长远高质量发展，学校成立专班，研究在出生人口急剧下降、服务地方经济社会发展路径不清的形势下学校的发展方向及专业设置调整的问题，主动领题破困，《推动湖南学前教育高质量发展与现代化建设的路径分析》获省厅决策咨询二等奖；积极争取长沙市政府、长沙市教育局、财政局等部门的支持，市政府三次专题会议研究学校二期建设及幼儿园开园、按 1.5 倍系数计算绩效工资等工作，为学校发展创造有利条件；承担市属重点课题《构建生育支持体系，提高人口生育率》，争取市政府、市卫健委支持，签订战略合作协议，确定学校为长沙市托育综合服务中心建设单位，开始承接全市托育培训业务。

2.围绕“查改治”提出务实之策。领导班子深入教育教学一线，分类召开调研集中座谈会 11 场次，发放征求意见表 2 次、调研问卷 350 份，走访企业、园区、政府部门 50 余家，召开调查研究专题交流会 8 次，征求意见建议 267 条，形成调研报告 7 份，分析存在的问题，提出改进措施和建议。实施改革攻坚行动，明确年内持续推进的 20 项重点攻坚任务，着力破解制约学校转型发展的体制机制和基础性工作，聚势借力，综合施策，破解办学治学堵点难点问题，学校制定或完善制度 37 项。通过整改整治，学校专业实训条件大幅改善，内部治理体系基本完善，办学活力有效激活，社会服务能力稳步提升。

3.提升幸福感解决急难愁盼。加快项目建设，学校图书

馆去年上半年开馆，下半年正式对老师学生开放；暑假期间完成了教学办公场所空调、窗帘安装，培训楼家具购置，办公楼及二级学院会议室的装修公交出行明显畅通，广大师生工作学习生活环境全面优化。

（四）注重内涵建设，扎实开展高校治理攻坚工程，不断提升高校治理效能

1.逐步启用信息化办公，提升部门管理服务质效。信息化办公改革全面推进，实现“互联网+阳光服务”，在校园14个显耀位置张贴“您有事，码上办”手机扫码服务，与网络平台无缝对接，进一步方便师生群众办理涉校事务；实现“互联网+”办公审批，用好智慧机关和校内OA系统，全面启动电脑端和手机端OA系统在线办公，在会议室预约、议题呈报、请批件、校内通知、校务公开等环节，逐步试行移动办公和掌上审批，不断提高办公效率；优化简化工作流程，科学编制学校收支计划，细化了教育投非核运营方面的各项管理工作。

2.做好绩效考核和职称评审改革工作，加强教师队伍建设。制定并实施学校新的绩效工资分配办法，组织召开教代会三次，讨论通过了学校《章程》《2023年高校教师系列技术职称评审工作方案》等制度，职称转评一次性全部通过，顺利完成高校教师系列职称首次自主评审工作。进一步规范学校教师的日常管理，强化制度约束。做好人才引进培养和管理工作的实施方

案》，出台《兼职教师管理办法》《教师调入调出管理办法》，实施全员培训工程和“青蓝”结对成长工程，做好外引内培。

3.产教融合不断深化，推进教学改革攻坚。创新教学模式和方法，推行教师创新团队管理，教务处与科研处联合制订了校级《教学团队管理办法》，遴选立项了校级教学创新团队 33 个、科研创新团队 21 个，认定了 47 门校级精品在线开放课程。我校成为全国托幼行业产教融合共同体副理事长单位、全国婴幼儿照护服务产教融合共同体副理事长单位、全国软件和信息技术服务行业产教融合共同体副理事长单位、全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体常务副理事长单位、全国数字创意行业产教融合共同体常务副理事长单位、全国数字化设计与 3D 打印行业产教融合共同体理事单位等。

4.教育教学取得标志性成果。对照“双高校”建设指标，学校标志性成果取得重大突破，2023 年学校立项湖南省职业教育“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目 5 项，获省级教学创新团队 2 个，省级思政教学团队 1 个，“楚怡”大师工作室 1 个，楚怡名师 1 人。教师在“楚怡杯”湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛中，获一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 3 项，在省级其他单项教学竞赛、各类专业技能竞赛中共获奖 15 项；学生在“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中，获一等奖 9 项、二等奖 14 项、三等奖 14 项，4 支队伍进入国赛，学生参加其他类型竞赛共获奖 30 余项；

承办幼儿教育技能（教师赛）以及中、高职组“声乐、器乐表演”共3项湖南省级职业院校技能竞赛；7个项目立项2023年湖南省职业教育重点任务；《婴幼儿安全照护》《幼儿教师职业道德》2本教材被认定为省级优质教材，《界面设计》《幼儿游戏与指导》等4门课程认定为省级职业教育线下一流核心课程。

5.各项工作稳步推进。就业招生、创新创业工作稳步推进。新生学籍注册2583人，报到率（计划完成率）96.38%。2023届大专毕业生就业落实率达92.15%，比全省平均水平高9.6%。高考招生增量提质，体育类、舞蹈物理类、职高对口师范类首次投档线全省师范类专科排名第一；访企拓岗超100家，举办大型校园招聘会2场；学校立项长沙市高校大学生创业就业孵化示范基地，在湖南省黄炎培职业教育奖创新创业大赛专项赛中学校代表队获得湖南省一等奖1项，在第四届“计量科学共享杯”科技资源共享服务创新大赛中，学校团队获一等奖1项。校地帮扶持续深化，发挥独特专业优势，结对帮扶浏阳洞阳镇北园村和驻点帮扶宁乡夏铎铺镇兴旺村，通过产业帮扶、就业帮扶等方式，努力探索职业教育赋能乡村振兴的有效着力点。

成功举行了校第40届田径运动会；组队参加长沙市教育系统教职工运动会，斩获羽毛球赛项第二名佳绩，学校获评2023年度一类教育阳光服务中心。

（五）办好建校120周年纪念活动，社会美誉度和影响

力不断提升

今年是学校的前身宁乡师范学校建校 120 周年，学校按照简朴、隆重、挖掘内涵的原则组织开展了系列纪念活动，深入挖掘学校红色资源，赓续学校发展血脉。积极推动开展校友联络工作，做好职业教育文化、双高建设和校史成果展示；举办“赓续宁觉·强国有我”高质量发展大会等活动，达到了展示形象、凝聚共识、锻炼队伍、推进工作、坚定信心的目的，获得了广大师生校友、社会各界的好评。

宁觉广场立项为长沙市教育系统第一批红色教育现场教育点（全市 39 个），汇编《校史》《百廿弦歌》《宁觉读本》《谢范徐规》等系列读本，推动校园文化建设提能增效。

### **（三）存在的问题及原因分析**

（一）部门预算项目支出未编制绩效目标，整体支出绩效目标不够细化。

原因剖析:2023 年部门预算项目绩效指标未编制，部门整体支出绩效目标编制不够量化、细化。

原因剖析:年初绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

#### **（二）个别项目预算执行率不高**

部门预算中的项目支出，预算金额编制不合理，预算执行率不高。

原因剖析:年初预算编制时，编制部门未对预算进行合理的预测，对预算编制过于宽松。



# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是长沙市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括长沙市财政局本级、长沙市国库集中支付核算中心、长沙市非税收入管理局、长沙市政府采购监督管理局、长沙市财政统发工资中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：长沙市财政局开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息

化建设方面的支出。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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。

# 第五部分

## 附件

**2023 年度长沙幼儿师范高等专科学校  
部门整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：长沙幼儿师范高等专科学校

## 一、部门概况

### （一）单位基本情况

长沙幼儿师范高等专科学校于 2020 年 3 月经湖南省人民政府批准设立，由长沙市人民政府主办，业务由湖南省教育厅管理，是一所全日制公办普通高等学校。学校建校基础为湖南省宁乡师范学校和长沙艺术实验学校，办学始于 1903 年，由中国近代民主革命家周震鳞创办，徐特立、谢觉哉、刘少奇等老一辈革命家以及民主革命先驱黄兴先生曾在学校学习和工作过，是一所具有光荣革命传统的百年老校。

学校以师范教育为主体，先后开办面向中小学的中等师范教育与面向学前教育的幼儿师范教育，并承担了长沙市小学和幼儿园教师培训工作，同时开办面向经济与社会发展的艺术类和信息技术服务类职业教育，以深厚的师范传统、高品位的艺术教育和特色鲜明的信息技术服务人才培养享誉三湘，为社会培养各级各类人才六万多名，特别是为长沙及周边地市的中小学和幼儿园教育提供了重要的师资支撑，获得“全国教育系统先进集体”、全国“黄炎培优秀学校奖”、“湖南省文明标兵校园”等荣誉称号。

学校现有教职员工 383 人，其中：正高级教师 6 人，副高级专业技术人员 110 人，博士研究生 5 人，硕士研究生 166 人、

“双师型”教师比率达 73.5%。教师承担国家、省市级科研课题 55 项，获省级科研成果奖励 6 项；在全国教育信息化大赛等

竞赛中获得国家、省市一、二等奖项 240 多项。

学校办学坚持立足于长沙，辐射长株潭及周边地区，培养幼儿教师、文艺工作者、数字传媒工程师等优秀人才。学校坚持以“关注学生全面发展、终身发展，培养阳光自信的职业人”为办学理念。学校目前开设学期教育、早期教育、婴幼儿托育服务与管理、舞蹈教育、美术教育、动漫设计、视觉传达设计、数字媒体应用技术、软件技术等 17 个专业，构建了学前教育为主体，艺术教育和传媒技术为支撑的专业格局。

学校在长沙湘江新区香山教育城建设新校区，新校区占地 600 亩，首期投资 12 亿元，建筑面积 22 万平米。学校坚持内涵发展，启动专业提升、人才培养与引进、科研提质等内涵建设工程，努力打造国内知名、省内领先的幼儿师范高等专科学校。机构设置：我校设置科室有党政办公室、组织人事处、宣传统战处、教务处、学生工作与安全保卫处、科研处、招生就业处、计划财务处、后勤处、纪检监察室、学前教育学院、艺术学院、信息技术学院、公共基础课部、继续教育与国际交流学院、信息中心、马克思主义学院、团委、工会、督导室共 20 个处室、学院。

## **（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2023 年我校总支出为 17,773.09 万元，其中：基本支出为 10,739.57 万元，占总支出的 60.43%，主要用于全体职工的基本

工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出；项目支出为7,033.52万元，占总支出的39.57%，主要用于备案制人员经费、编外人员经费、教学设备购置、中职国家免学费、中职国家助学金、教学业务费、改善中职办学条件、就业补助、考场、实训室等配套教学设备实施采购等方面。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出**

#### **1.基本支出的主要用途及范围**

我校2023年度一般公共预算基本支出10,342.23万元。基本支出使用方向主要包括：工资福利支出9,093.56万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金等；商品和服务支出299.65万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助949.01万元，主要用于离、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

#### **2. “三公”经费支出**

我校2023年度“三公”经费预算金额4.00万元，“三公”经费决算金额3.09万元，其中公务接待预算0.09万元、公车运行维护费预算3.00万元；2022年度“三公”经费决算金额5.18万元，较上年减少2.09万元，减幅40.35%，费用下降的主要原因系控制招待活动费用。支出明细见下表：

金额单位：万元

支出项目	2023 年度		2022 年度	较上年变动	
	预算数	决算数	决算数	增减额	增减率 (%)
公务接待费	1.00	0.09	0.18	-0.09	-50.00
公车运行维护费	3.00	3.00	5.00	-2.00	-40.00
因公出国费用					
<b>合计</b>	<b>4.00</b>	<b>3.09</b>	<b>5.18</b>	<b>-2.09</b>	<b>-40.35</b>

## (二) 项目支出

### 1. 项目资金情况

2023 年项目支出 5,735.13 万元,其中教育支出 5,716.29 万元。

### 2. 项目资金实际使用情况

我校 2023 年度项目支出共计 5,735.13 万元,主要用于主要用于备案制人员经费、编外人员经费、教学设备购置、中职国家免学费、中职国家助学金、教学业务费、改善中职办学条件、就业补助、考场、实训室等配套教学设备实施采购等方面。项目支出明细如下:

指标文号	摘要	实际支付合计
长财预(2023)0123号	高校国家奖助学金	1,798,200.00
长财教指(2023)0092号	中职教育和成人教育省级统筹管理体系建设(湘财教指【2023】63号)	89,269.00
长财教学(2023)0068号	2023年随班就读经费	32,000.00
长财教指(2023)0015号	2023年度教师培训经费	653,395.65

长财预（2023）0114号	湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达2023年市州高职院校生均拨款奖补中央资金的通知	2,960,000.00
长财预（2023）0042号	中职国家免学费	162,257.00
长财教字（2023）0087号	学生宿舍床铺采购、新校区智慧一体机采购	608,586.00
长财教字（2023）0087号	幼儿师专新校区校舍精装修和教育教学仪器设备、设施设备项目（一期）	5,665,395.50
长财教字（2023）0087号	新校区教育教学仪器设备、设施项目（二期）	34,105,399.13
长财教字（2023）0065号	新校区教育教学仪器设备、设施项目（二期）	671,447.00
长财教字（2023）0065号	体育馆、实验剧场等二次精装修项目	337,600.00
长财教指（2023）126号	公办中职（技校）长沙户籍学生学费资金	26,500.00
长财教指（2023）0035号	中职地方免学费资金	192,000.00
长财教指（2023）78号	中职学生免学费资金	37,200.00
长财文指（2023）86号	《“大思政”格局中理想信念教育常态化制度研究》	5,400.00
长财预（2023）0114号	湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达2023年市州高职院校生均拨款奖补中央资金的通知	200,000.00
长财教指（2022）0060号	关于下达2022年高校“双一流”建设专项	60,000.00
长财教指（2023）0059号	2023年培训经费	283,000.00
长财教字（2023）0065号	幼儿师专新校区校舍精装修和教育教学仪器设备、设施设备项目（一期）	86,000.00
长财教指（2023）0001号	2021年度平安校园奖补经费	20,000.00
长财教指（2023）126号	中职地方免学费资金	7,200.00
长财教字（2023）0065号	幼儿师专新校区校舍精装修和教育教学仪器设备、设施设备项目（一期）	218,597.83
长财预（2023）0042号	中职国家助学金	77,000.00
长财教指（2022）0081号	2022年高职院校“双一流”建设专项	1,090,000.00
长财教指（2023）0042号	湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达2023年高职院校“双一流”建设（含高职省级事权）专项资金的通知	765,931.20
长财预（2023）0099号	2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金	277,514.43
长财预（2022）0246号	2022年市县学校学生资助资金	120,400.00
长财教指（2023）0035号	长沙户籍补贴资金	35,500.00
长财教指（2023）0042号	湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达2023年高职院校“双一流”建设（含高职省级事权）专项资金的通知	92,000.00
长财预（2023）0042号	高校国家奖助学金	1,030,000.00
长财教字（2023）0037号	2023年高校国家助学金市级部分	502,300.00
长财教指（2023）76号	高校国家助学金（含退役士兵）	915,200.00
长财教字（2023）0065号	新校区教育教学仪器设备、设施项目（二期）	2,372,980.90
长财预（2023）235号	湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达2023年市州高职院校第二批中央生均奖补资金的通知	1,670,000.00
长财社指（2023）0098号	2023年市级第一批求职创业补贴	183,000.00
合计		57,351,273.64

### 3.项目资金管理情况

按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律

法规和制度的要求，我校针对资金的使用和管理，制定《长沙幼儿师范高等专科学校内控制度》，对项目资金进行规范核算管理。

学校建立健全了学校各项财务制度，资产管理制度，资产的配置、管理、处置等制度，严格按流程和相关政策规定合理使用各项资金。支出事项实行归口管理和分类控制。学校的各项支出，必须按国家和当地的统一开支范围和定额标准执行，严格区分人员经费、公用经费、项目经费的使用，保证专款专用，严格按各专项资金管理办法的规定使用资金。

### **三、部门项目组织实施情况**

#### **(一) 项目组织情况**

1、所有项目均严格按照政府采购规定进行了招标，未达政府采购招标限额的也按学校内部控制程序进行了管理。项目建设无调整。所有项目均已完成验收并交付使用。所有项目建设均进行了精心设计，尽量采用新技术与新材料，在严格控制预算的前提下，项目建设均进行了最优化配置与管理。根据项目建设要求所有项目在规定时间内完成了项目建设并全部通过验收，建设过程安全规范。

2、设立了项目建设领导小组，成立了项目建设实施机构，制定了项目建设实施方案、项目建设管理制度与项目建设标准化流程，聘请了第三方专业公司对项目实施进行全程监理，或成立了校内专业教师和技术人员组成的机构进行管理，建设过

程安全规范，如期完成了建设任务。

3、项目的程序现分为项目前期工作阶段、项目建设实施阶段、项目竣工（转固）阶段。具体流程为提出立项要求——项目建议书编制——项目建议书审批——工程可行性研究报告审批——前期经费申请——政府机构立项审批——初步审计审批及概算审批——招标管理——工程施工管理——工程变更管理——工程款支付管理——竣工验收管理——工程结算管理——项目档案管理——项目质保工作——项目决算管理——项目转固工作——项目完工评价。

## **（二）项目管理情况**

### **1.项目管理制度建设情况**

我校建立了《长沙幼儿师范高等专科学校财务报账审批内控制度》、《长沙幼儿师范高等专科学校资金支付内控制度》、《长沙幼儿师范高等专科学校采购业务控制》、《长沙幼儿师范高等专科学校合同管理制度》、《长沙幼儿师范高等专科学校建设项目控制》、《长沙幼儿师范高等专科学校物资领取管理办法》、《长沙幼儿师范高等专科学校限额标准以下采购管理制度》、《长沙幼儿师范高等专科学校资产管理内控制度》等一系列制度，对各项工作、各类支出的部门职责、办理程序、审批程序等进行了规范，强化了制度约束，提高了财政支出的使用绩效。

### **2.日常检查监督管理情况**

我校严格按照制度要求，遵守制度流程，确保专款专用。

并且按照项目建立的项目监控小组，时时进行检测管理。我校成立了项目建设领导小组。各个项目安排有专人负责（至少两人以上），纪检全程监管，内控制度健全，确保项目建设廉洁高效。

#### **四、资产管理情况**

我校根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《事业单位国有资产管理暂行办法》及省市有关规定，制定了《资产管理办法》等管理制度。固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。总务处确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的购置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的完整、安全负责。明确资产使用部门负责人为资产日常管理第一责任人，落实资产使用人负责资产的日常保管与使用，配合归口管理科室及总务处的资产清查、盘点、估价等资产管理工作。

#### **五、部门整体支出绩效情况**

##### **（一）深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进主题教育走深走实**

学校党委自觉把主题教育作为重大政治任务紧紧抓在手上，将主题教育与学校中心工作深度融合，统筹谋划铺排，精心组织推进，确保了主题教育稳扎稳打，有序推进。建立了清单化动态管理机制，分层分类制定学习、调研、问题、整改等四张清单；学校党委每周一研判、每月一调度，确保主题教育把握重点关键，紧扣主题主线；建立专题网站和宣传展板，省市媒

体宣传报道 14 篇次，联合长沙市 5 所高职院校举办为期 5 天的读书班 1 期、校内举办读书班 4 期，组织全体中层以上干部赴浙江金华职院举办为期 7 天的干部履职能力培训班。7 名班子成员讲专题党课 11 次，党员干部听专题党课 1931 人次；基层党组织书记讲微党课 16 次，组织观看党员教育片 612 人次，组织党员干部开展社会实践活动 505 人次。

## **（二）实施党建领航工程，打造特色党建品牌，把党的领导落实到办学治校全过程**

**1. 基层党组织政治功能持续增强。**全年召开党委会共 24 次，合计审议 197 个议题，召开校长办公会共 14 次，合计审议 166 个议题。决策前充分听取各方面意见建议，切实提升决策的科学民主。夯实党建基础工作，开展党委理论学习中心组学习 12 次、落实“第一议题”制度组织学习 22 次；组织生活常态化规范化，为党员、干部发放学习书籍 950 余册；学前第三党支部获第三批全省高校党建“样板支部”；表彰校内先进党支部 3 个、优秀共产党员 40 人、优秀党务工作者 6 人；春节、七一等重大节日走访慰问退役军人和现役军属 22 人、党员干部 35 人；开展党务专题培训 1 次，组织全体支部书记参加网络专题研修 1 期；完成 34 名新提拔干部试用期满转正考核工作。

**2. 扛牢全面从严治党主体责任。**学校党委自觉履行全面从严治党主体责任，纪委积极履行监督责任，加强了对项目建设与采购、招生就业、招聘引进、职称评定、食堂管理等重点部门、重点事项和重点对象的监督。全年组织相关会议 14 次，组织全面从严治党专题会议 2 次，开展“以学谋私”问题专项整治

、“两带头五整治”纠风防腐专项行动，领导干部利用职权或影响力为亲友牟利问题专项整治和高等学历继续教育整治、高职单招违规行为整治等专项行动，每月组织风险排查，重点对学校6个项目建设情况开展调查，制定完善了《学校内部审计工作实施办法》《项目建设监督办法》《采购监督办法》《关于加强审计查出问题整改措施的规定》等6项制度办法，进一步建立健全纪检监察规章制度，加大源头防腐治腐的执行力度。

**3. 意识形态和新闻宣传工作成果喜人。**学校出台了《长沙幼儿师范高等专科学校意识形态工作责任制实施办法》《长沙幼儿师范高等专科学校意识形态工作责任制清单》等规章制度，形成了责任清单和负面清单。全年召开了2次意识形态工作专题会议，每季度开展意识形态领域问题风险隐患排查，健全完善课堂教学管理办法和管理体系，加大教材使用选用检查力度，严格各类讲座、培训、宣传载体的审核把关和管理，建立了相关台账。《湖南教育》职教版专题深度报道我校主动服务全省幼教事业发展需求，红网刊发深度报道《长沙幼师高专：百廿恰是风华茂、弦歌不辍照芳华》等文章；学校在湘微教育发布的湖南教育政务微信公众号2023年度高职高专排行榜中位列Top20，入选中国教育在线“2023年度最受高中生喜爱高校”榜单。全年学校无较大舆情出现。

**4. 大思政育人体系成绩显著。**建设好“大思政课”，搭建“大平台”，建设“大课堂”，建好“大师资”，与刘少奇故里管理局、韶山管理局红色教育培训中心签约、挂牌共建“大思政课实践教学基地”，牵头成立了“湖南师专类马院协同发展共同体”。马克思主义学院立项为湖南省当代中国马克思主义研究中心长沙市基地第一批分基地。加强辅导员队伍建设，

开展辅导员素质能力提升“九一”工程，修订《辅导员队伍建设与管理办法》，开展辅导员职称评审政策培训。加强学生教育管理工作，分学院建立心理危机干预反馈小组，形成心理危机反馈机制；支持学生社团活动，通过学生社团联合会加强社团管理，29个社团全年开展特色活动和比赛40余项，汉服走秀、草地音乐节、端午游园会等活动深受同学们的喜爱，军训社团展演吸引师生4000余人；5支队伍开展2023年大学生暑期“三下乡”社会实践活动。艺术学院学生参加春晚长沙分会场开场舞及合唱表演。在省大学生运动会中，学校女子篮球队获得篮球联赛高职高专组第八名，在省大运会田径比赛中，荣获团体总分第七名，女子团体总分第六名。学前教育学院组建三支师生志愿服务队，坚持每周五晚上开展线上婴幼儿家庭教育指导，每周六下午到兴旺村开展作业辅导、艺术素养培训，定期到托育机构和幼儿园开展志愿服务活动。艺术学院通过“艺萌”、“艺青年”等公益课堂，组织120余位社区小朋友来校参与美术舞蹈课程，学生志愿者在张家界写生期间将美育公益课堂搬进小学课堂，得到学习强国、华声在线、新湖南、智慧宁乡电视台等官方媒体的宣传，取得良好的社会反响。

### **（三）坚持问题导向，分析新形势下重点难点工作，助推学校高质量发展**

1. **牵住“牛鼻子”破解发展难题。**学校牢牢把握推动高质量发展的时代要求，以高质量发展理念全面检视学校事业发展中存在的问题。着眼于长远高质量发展，学校成立专班，研究在出生人口急剧下降、服务地方经济社会发展路径不清的形势下学校的发展方向及专业设置调整的问题，主动领题破困，《推动湖南学前教育高质量发展与现代化建设的路径分析》获省厅决策咨询二等奖；积极争取长沙市政府、长沙市教育局、财政局等部门的支持，市政府三次专题会议研究学校二期建设及幼儿园开园、按1.5倍系数计算绩效工资等工作，为学校发展创

造有利条件；承担市属重点课题《构建生育支持体系，提高人口生育率》，争取市政府、市卫健委支持，签订战略合作协议，确定学校为长沙市托育综合服务中心建设单位，开始承接全市托育培训业务。

**2. 围绕“查改治”提出务实之策。**领导班子深入教育教学一线，分类召开调研集中座谈会11场次，发放征求意见表2次、调研问卷350份，走访企业、园区、政府部门50余家，召开调查研究专题交流会8次，征求意见建议267条，形成调研报告7份，分析存在的问题，提出改进措施和建议。实施改革攻坚行动，明确年内持续推进的20项重点攻坚任务，着力破解制约学校转型发展的体制机制和基础性工作，聚势借力，综合施策，破解办学治学堵点难点问题，学校制定或完善制度37项。通过整改整治，学校专业实训条件大幅改善，内部治理体系基本完善，办学活力有效激活，社会服务能力稳步提升。

**3. 提升幸福感解决急难愁盼。**加快项目建设，学校图书馆去年上半年开馆，下半年正式对老师学生开放；暑假期间完成了教学办公场所空调、窗帘安装，培训楼家具购置，办公楼及二级学院会议室的装修公交出行明显畅通，广大师生工作学习生活环境全面优化。

**（四）注重内涵建设，扎实开展高校治理攻坚工程，不断提升高校治理效能**

**1. 逐步启用信息化办公，提升部门管理服务质效。**信息化办公改革全面推进，实现“互联网+阳光服务”，在校园14个显耀位置张贴“您有事，码上办”手机扫码服务，与网络平台无缝对接，进一步方便师生群众办理涉校事务；实现“互联网+”

办公审批，用好智慧机关和校内OA系统，全面启动电脑端和手机端OA系统在线办公，在会议室预约、议题呈报、请批件、校内通知、校务公开等环节，逐步试行移动办公和掌上审批，不断提高办公效率；优化简化工作流程，科学编制学校收支计划，细化了教育投非核运营方面的各项管理工作。

## **2. 做好绩效考核和职称评审改革工作，加强教师队伍建设。**

制定并实施学校新的绩效工资分配办法，组织召开教代会三次，讨论通过了学校《章程》《2023年高校教师系列技术职称评审工作方案》等制度，职称转评一次性全部通过，顺利完成高校教师系列职称首次自主评审工作。进一步规范学校教师的日常管理，强化制度约束。做好人才引进培养和管理工作，制定《关于加强教师培训进修工作的实施方案》，出台《兼职教师管理办法》《教师调入调出管理办法》，实施全员培训工程和“青蓝”结对成长工程，做好外引内培。

## **3. 产教融合不断深化，推进教学改革攻坚。**

创新教学模式和方法，推行教师创新团队管理，教务处与科研处联合制订了校级《教学团队管理办法》，遴选立项了校级教学创新团队33个、科研创新团队21个，认定了47门校级精品在线开放课程。我校成为全国托幼行业产教融合共同体副理事长单位、全国婴幼儿照护服务产教融合共同体副理事长单位、全国软件和信息技术服务行业产教融合共同体副理事长单位、全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体常务副理事长单位、全国数字创意行业产教融合共同体常务副理事长单位、全国数字化设计与3D打印行业产教融合共同体理事单位等。

## **4. 教育教学取得标志性成果。**

对照“双高校”建设指标，

学校标志性成果取得重大突破，2023年学校立项湖南省职业教育“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目5项，获省级教学创新团队2个，省级思政教学团队1个，“楚怡”大师工作室1个，楚怡名师1人。教师在“楚怡杯”湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛中，获一等奖2项、二等奖1项、三等奖3项，在省级其他单项教学竞赛、各类专业技能竞赛中共获奖15项；学生在“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中，获一等奖9项、二等奖14项、三等奖14项，4支队伍进入国赛，学生参加其他类型竞赛共获奖30余项；承办幼儿教育技能（教师赛）以及中、高职组“声乐、器乐表演”共3项湖南省职业院校技能竞赛；7个项目立项2023年湖南省职业教育重点任务；《婴幼儿安全照护》《幼儿教师职业道德》2本教材被认定为省级优质教材，《界面设计》《幼儿游戏与指导》等4门课程认定为省级职业教育线下一流核心课程。

**5. 各项工作稳步推进。**就业招生、创新创业工作稳步推进。新生学籍注册2583人，报到率（计划完成率）96.38%。2023届大专毕业生就业落实率达92.15%，比全省平均水平高9.6%。高考招生增量提质，体育类、舞蹈物理类、职高对口师范类首次投档线全省师范类专科排名第一；访企拓岗超100家，举办大型校园招聘会2场；学校立项长沙市高校大学生创业就业孵化示范基地，在湖南省黄炎培职业教育奖创新创业大赛专项赛中学校代表队获得湖南省一等奖1项，在第四届“计量科学共享杯”科技资源共享服务创新大赛中，学校团队获一等奖1项。校地帮扶持续深化，发挥独特专业优势，结对帮扶浏阳洞阳镇北园村和驻点帮扶宁乡夏铎铺镇兴旺村，通过产业帮扶、就业帮扶等方式，努力探索职业教育赋能乡村振兴的有效着力点。

成功举行了校第40届田径运动会；组队参加长沙市教育系统教职工运动会，斩获羽毛球赛项第二名佳绩，学校获评2023年度一类教育阳光服务中心。

### **（五）办好建校120周年纪念活动，社会美誉度和影响力不断提升**

今年是学校的前身宁乡师范学校建校120周年，学校按照简朴、隆重、挖掘内涵的原则组织开展了系列纪念活动，深入

挖掘学校红色资源，赓续学校发展血脉。积极推动开展校友联络工作，做好职业教育文化、双高建设和校史成果展示；举办“赓续宁觉·强国有我”高质量发展大会等活动，达到了展示形象、凝聚共识、锻炼队伍、推进工作、坚定信心的目的，获得了广大师生校友、社会各界的好评。

宁觉广场立项为长沙市教育系统第一批红色教育现场教育点（全市 39 个），汇编《校史》《百廿弦歌》《宁觉读本》《谢范徐规》等系列读本，推动校园文化建设提能增效。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）部门预算项目支出未编制绩效目标，整体支出绩效目标不够细化。

原因剖析：2023 年部门预算项目绩效指标未编制，部门整体支出绩效目标编制不够量化、细化。

原因剖析：年初绩效目标设置未完全依据项目实际情况进行细化、量化，且对绩效目标的理解不够准确。

### （二）个别项目预算执行率不高

部门预算中的项目支出，预算金额编制不合理，预算执行率不高。

原因剖析：年初预算编制时，编制部门未对预算进行合理的预测，对预算编制过于宽松。

## 七、下一步改进措施

### （一）细化预算编制工作，强化预算计划管理

合理统筹预算安排，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保预算编制与预算执行相统，积极与主管部门对接，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。

### （二）增加财政预算支出执行力度

做好市本级预算项目支出进度监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，定期评估项目能否如期完成预算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

## 八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了 2023 年度单位整体支出绩效自评，健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了年度考核和评价，较好的完成了年度任务。按照预算成本、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分 96.9 分。

绩效自评结果将根据财政部门的统一要求上报主管部门长沙市教育局，并由长沙市教育局官网予以公开。

## 九、附件

- 1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2023 年度项目支出绩效自评表-教学业务费
- 4、2023 年度项目支出绩效自评表-教学设备购置及修缮

