

**2022年度**  
**湘南幼儿师范高等专**  
**科学学校部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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**

# **湘南幼儿师范高等专科学校 部门概况**

## **一、部门职责**

湘南幼儿师范高等专科学校的主要职责是：

湘南幼儿师范高等专科学校(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校；是财政补助全额拨款的事业单位，主要职能是培养全日制大专学生、以培养培训小学、幼儿园教师为主，同时培养社会急需的各类大专专业技术人才。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

学校根据《湖南省高等职业学校机构编制标准（试行）》和郴州市编委《关于湘南幼儿师范高等专科学校机构编制事项的通知》等文件的精神，设置机构如下：

1. 内设党政管理、群团组织机构 12 个，其中党政工作机构 9 个、纪检监察机构 1 个、群团组织 2 个（合署办公）：党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察室、教务处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、基建后勤处、保卫处、校工会（与组织人事处合署办公）、校团委（与学生工作处合署办公）。

2. 教学及教辅机构 8 个：学前教育学院、小学教育学院、艺术设计学院、思想政治课教学部、公共基础课教学部、继续教育与职业培训学院、图书信息中心、实验实训与创新创业中心。

3. 学校党总支部共 5 个：机关党总支部、学前教育学院党总支部、小学教育学院党总支部、艺术设计学院党总支部、离退休教工党总支

部。

## **(二) 决算单位构成**

湘南幼儿师范高等专科学校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘南幼儿师范高等专科学校本级。

# 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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	11,200.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,027.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,306.32	五、教育支出	36	12,527.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	404.59	八、社会保障和就业支出	39	589.69
	9		九、卫生健康支出	40	159.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	225.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,431.87
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,938.22	本年支出合计	58	14,938.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,938.22	总计	62	14,938.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,938.22	12,227.31		2,306.32			404.59
203	国防支出	1.80	1.80					
20306	国防动员	1.80	1.80					
2030601	兵役征集	1.80	1.80					
205	教育支出	12,527.50	10,221.18		2,306.32			
20502	普通教育	1,309.86	1,309.86					
2050205	高等教育	70.86	70.86					
2050299	其他普通教育支出	1,239.00	1,239.00					
20503	职业教育	10,217.64	7,911.32		2,306.32			
2050302	中等职业教育	2,314.49	8.17		2,306.32			
2050305	高等职业教育	7,903.15	7,903.15					
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00					
206	科学技术支出	2.80	2.80					
20606	社会科学	1.80	1.80					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060699	其他社会科学支出	1.80	1.80					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060704	学术交流活活动	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	589.69	589.69					
20805	行政事业单位养老支出	554.35	554.35					
2080502	事业单位离退休	61.43	61.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.14	300.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.78	192.78					
20807	就业补助	19.77	19.77					
2080799	其他就业补助支出	19.77	19.77					
20808	抚恤	15.56	15.56					
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56					
210	卫生健康支出	159.45	159.45					
21011	行政事业单位医疗	159.45	159.45					
2101102	事业单位医疗	159.45	159.45					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	225.11	225.11					
22102	住房改革支出	225.11	225.11					
2210201	住房公积金	225.11	225.11					
229	其他支出	1,431.87	1,027.28					404.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,027.28	1,027.28					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,027.28	1,027.28					
22999	其他支出	404.59						404.59
2299999	其他支出	404.59						404.59

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,938.22	6,080.80	8,857.42			
203	国防支出	1.80		1.80			
20306	国防动员	1.80		1.80			
2030601	兵役征集	1.80		1.80			
205	教育支出	12,527.50	4,721.73	7,805.77			
20502	普通教育	1,309.86		1,309.86			
2050205	高等教育	70.86		70.86			
2050299	其他普通教育支出	1,239.00		1,239.00			
20503	职业教育	10,217.64	4,721.73	5,495.91			
2050302	中等职业教育	2,314.49		2,314.49			
2050305	高等职业教育	7,903.15	4,721.73	3,181.42			
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00			
206	科学技术支出	2.80		2.80			
20606	社会科学	1.80		1.80			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060699	其他社会科学支出	1.80		1.80			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060704	学术交流活动	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	589.69	569.91	19.77			
20805	行政事业单位养老支出	554.35	554.35				
2080502	事业单位离退休	61.43	61.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.14	300.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.78	192.78				
20807	就业补助	19.77		19.77			
2080799	其他就业补助支出	19.77		19.77			
20808	抚恤	15.56	15.56				
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56				
210	卫生健康支出	159.45	159.45				
21011	行政事业单位医疗	159.45	159.45				
2101102	事业单位医疗	159.45	159.45				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	225.11	225.11				
22102	住房改革支出	225.11	225.11				
2210201	住房公积金	225.11	225.11				
229	其他支出	1,431.87	404.59	1,027.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,027.28		1,027.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,027.28		1,027.28			
22999	其他支出	404.59	404.59				
2299999	其他支出	404.59	404.59				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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	11,200.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,027.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1.80	1.80		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,221.18	10,221.18		
	6		六、科学技术支出	38	2.80	2.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	589.69	589.69		
	9		九、卫生健康支出	41	159.45	159.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	225.11	225.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,027.28		1,027.28	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,227.31	本年支出合计	59	12,227.31	11,200.03	1,027.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,227.31	总计	64	12,227.31	11,200.03	1,027.28	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11,200.03	5,676.21	5,523.82
203	国防支出	1.80		1.80
20306	国防动员	1.80		1.80
2030601	兵役征集	1.80		1.80
205	教育支出	10,221.18	4,721.73	5,499.45
20502	普通教育	1,309.86		1,309.86
2050205	高等教育	70.86		70.86
2050299	其他普通教育支出	1,239.00		1,239.00
20503	职业教育	7,911.32	4,721.73	3,189.59
2050302	中等职业教育	8.17		8.17
2050305	高等职业教育	7,903.15	4,721.73	3,181.42
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
206	科学技术支出	2.80		2.80
20606	社会科学	1.80		1.80

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2060699	其他社会科学支出	1.80		1.80
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060704	学术交流活动	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	589.69	569.91	19.77
20805	行政事业单位养老支出	554.35	554.35	
2080502	事业单位离退休	61.43	61.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.14	300.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.78	192.78	
20807	就业补助	19.77		19.77
2080799	其他就业补助支出	19.77		19.77
20808	抚恤	15.56	15.56	
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56	
210	卫生健康支出	159.45	159.45	
21011	行政事业单位医疗	159.45	159.45	
2101102	事业单位医疗	159.45	159.45	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	225.11	225.11	
22102	住房改革支出	225.11	225.11	
2210201	住房公积金	225.11	225.11	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,800.80	302	商品和服务支出	345.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	551.76	30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.38	30202	印刷费	11.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,655.34	30203	咨询费		310	资本性支出	3.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,485.36	30205	水费	92.52	31002	办公设备购置	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.82	30206	电费	92.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	165.70	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.61	30211	差旅费	10.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	263.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	11.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	204.61	30214	租赁费	6.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	526.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	510.47	30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.51	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	32.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.47	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.28			
	人员经费合计	5,327.14					公用经费合计	349.07

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,027.28	1,027.28		1,027.28	
229	其他支出		1,027.28	1,027.28		1,027.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		1,027.28	1,027.28		1,027.28	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		1,027.28	1,027.28		1,027.28	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.96		8.50		8.50	2.46	9.80		8.52		8.52	1.28

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# **第三部分**

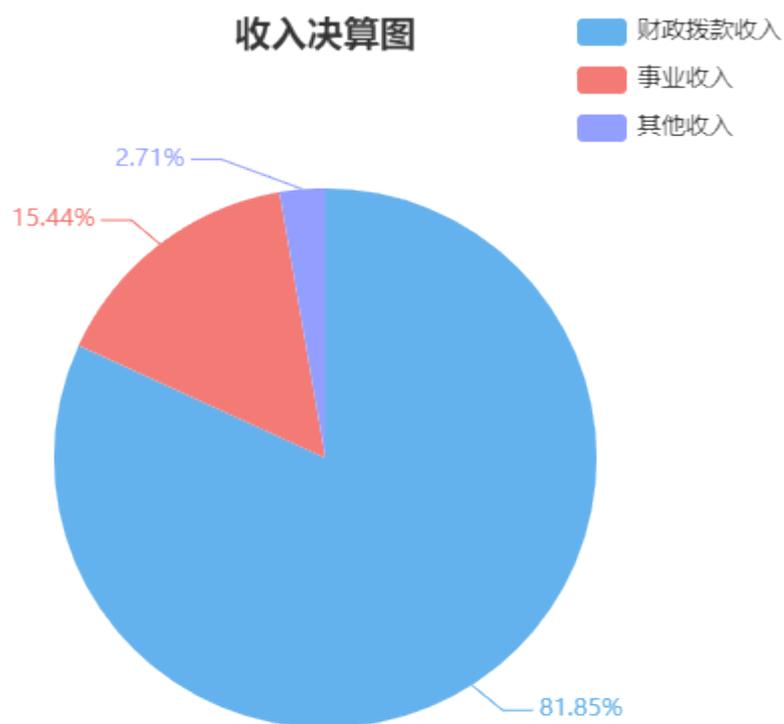
## **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 14938.22 万元，与上年相比增加 3876.90 万元，上升 35.05%。主要是因为本年校园二期改建扩建项目启动建设以及财政追加资金以满足学校发展需要。

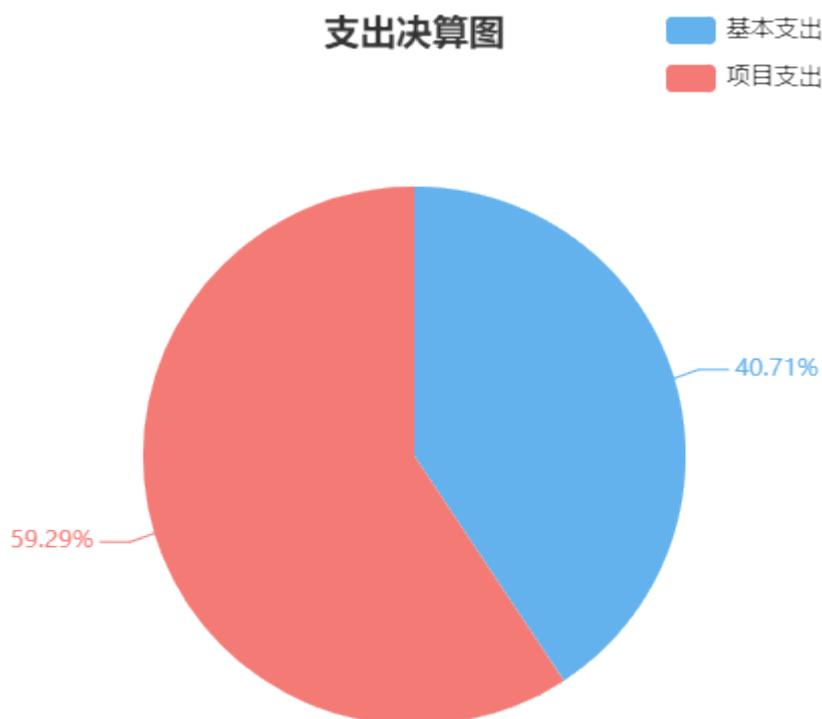
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14938.22 万元，其中：财政拨款收入 12227.31 万元，占 81.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2306.32 万元，占 15.44%；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 404.59 万元，占 2.71%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14938.22 万元，其中：基本支出 6080.80 万元，占 40.71%；项目支出 8857.42 万元，占 59.29%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 12227.31 万元，与上年相比，增加 2000.45 万元，上升 19.56%，主要是因为主要是因为专项债券支出及教育支出的增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 11200.03 万元，占本年支出合计的

74.98%，与上年相比，财政拨款支出增加 973.17 万元，上升 9.52%。主要是教育支出的增加，具体为体育馆、图书馆项目建设支出。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 11200.03 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）1.80 万元，占比 0.02%；教育支出（类）10221.18 万元，占比 91.26%；科学技术支出（类）2.80 万元，占比 0.02%；社会保障和就业支出（类）589.69 万元，占比 5.27%；卫生健康支出（类）159.45 万元，占比 1.42%；住房保障支出（类）225.11 万元，占比 2.01%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 6987.16 万元，支出决算数为 11200.03 万元，完成年初预算的 160.29%，其中：

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 5676.21 万元，其中：

人员经费 5327.14 万元，占基本支出的 93.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 349.07 万元，占基本支出的 6.15%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 10.96 万元，支出决算为 9.80 万元，完成预算的 89.42%，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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.46 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 52.03%，决算数小于预算数的主要原因是学校厉行节约，公务接待费得到有效控制，与上年相比增加 0.43 万元，上升 50.59%，增长的主要原因是新增一些来函单位来我校考察、开展交流活动、调研等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.50 万元，支出决算为 8.52 万元，完成预算的 100.24%，决算数大于预算数的主要原因是由于学校其中一台公务用车已达到报废年限，年久失修，导致维修费增加 159 元，与上年相比减少 3.33 万元，下降 28.10%，减少的主要原因是学校公务活动减少，相应运行维护费减少。

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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 8.50 万元，支出决算为 8.52 万

元，完成预算的 100.24%，决算数大于预算数的主要原因是由于学校其中一台公务用车已达到报废年限，年久失修，导致维修费增加 159 元，与上年相比减少 3.33 万元，下降 28.10%，减少的主要原因是学校公务活动较上年减少，相应运行维护费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.28 万元，占 13.06%，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 8.52 万元，占 86.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.28 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 51 人次，主要是湖南科技职业学院来校交流考察、湖南省教育考试院单招巡考、省教育厅领导来郴检查疫情防控工作、衡阳幼儿师范高等专科学校教务处等来校交流、娄底幼儿师范高等专科学校教务处 2022 年挂靠毕业生毕业证及档案办理、怀化学院来校考察交流、市委党委领导换届考察组赴学校开展党委领导班子换届考察、湖南师范大学新闻与传播学院来校就自考助学工作进行交流与洽谈、湖南铁路科技职业技术学院来校交流考察、湖南幼儿师范高等专科学校来校交流 2022 年单招考试事宜、湖南省委改革办来校开展党的二十大精神集中宣讲工作、湖南省学前教育职业教育教学指导委员会来校调研学前教育、早期教育等专业办学情况等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.52 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，湘南幼儿师范高等专科学校更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.52 万元，主要是加油费、维修费、过路过桥费等支出，截止 2022 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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 1027.28 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1027.28 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1027.28 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

## **十、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 0.98 万元，用于召开 2021 年职称评审会议会议，人数 27 人，内容为职称评审会议；开支培训费 10.01 万元，用于湖南省教育后勤协会第三次会员培训；开展中共郴州市委党校学习“贯彻党的十九届六中全会精神”专题培训；开展全省事业单位工作人员培训；湖南省篮球骨干裁判员培训培训，人数 298 人，内容为本届教育后勤协会工作报告及部门政策解读培训；学习贯彻党的十九届六中全会专题读书班培训；全校在编在岗管理人员、专业技术人员和工勤技能人员公共科目及专业科目培训；篮球裁判员基本业务知识、基本功与新规则培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1806.31 万元，其中：政府采购货物支出 1258.68 万元、政府采购工程支出 547.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 587.2 万元，占政府采购支出总额的 32.51%，其中：授予小微企业合同金额 184.13 万元，占政府采购支出总额的 10.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.65%，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 0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## **十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2022 年度我校实际总支出为 14938.22 万元。其中基本支出 6080.80 万元，项目支出 8857.42 万元。我校部门整体支出绩效良好，有利于可持续发展，很好地完成了以下绩效目标：一是维持学校各项工作运行正常，扩大教师规模，提高办学条件，推动学科、专业集群拓展，人才培养模式创新，提高教学质量；二是按规定及教育局工作部署及时完成各项国家学生资助资金发放；三是

维持学校各项工作运行正常，扩大教师规模，提高办学条件，推动学科、专业集群拓展，人才培养模式创新，改善校园环境。

## **（二）存在的问题及原因分析**

问题：部分项目预算资金执行率偏低

原因分析：1. 项目经费预算编制管理不够精细化；

2. 校园改扩建项目工程施工进度缓慢。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

# 第四部分

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

# 第五部分

## 附 件

# 2022 年度湘南幼儿师范高等专科学校 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）职能职责

湘南幼儿师范高等专科学校(原郴州师范学校)是 2014 年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校;是财政补助全额拨款的事业单位,主要职能是培养全日制大专学生、以培养培训小学、幼儿园教师为主,同时培养社会急需的各类大专专业技术人才。

### （二）机构设置

学校根据《湖南省高等职业学校机构编制标准（试行）》和郴州市编委《关于湘南幼儿师范高等专科学校机构编制事项的通知》等文件的精神，设置机构如下：

1.内设行政管理、群团组织机构 12 个，其中党政工作机构 9 个、纪检监察机构 1 个、群团组织 2 个（合署办公）：党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察室、教务处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、基建后勤处、保卫处、校工会（与组织人事处合署办公）、校团委（与学生工作处合署办公）。

2.教学及教辅机构 8 个：学前教育学院、小学教育学院、艺术设计学院、思想政治课教学部、公共基础课教学部、继续教育与职业培训学院、图书信息中心、实验实训与创新创业中心。

3.学校党总支部共 5 个：机关党总支部、学前教育学院党总支部、小学教育学院党总支部、艺术设计学院党总支部、离退休教工党总支部。

### **（三）人员编制情况**

2022 年末，单位编制数 276 人，实有在职人员 261 人，离休人员 0 人，退休人员 125 人。

### **（四）资产情况**

截至 2022 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 26932.17 万元。其中：一般设备 1085.45 万元，专用设备 8143.01 万元，其他固定资产 17703.71 万元。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）部门预算收支情况**

2022 年年初预算数 9372.16 万元（一般公共预算 6987.16 万元，事业收入 2385 万元）具体安排情况如下：

1.基本支出。2022 年年初预算数为 6709.82 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出 6252.91 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 63.91 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出 393 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2022 年年初预算数为 2662.34 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中重点项目安排：

①郴师路道路改造及周边排球场、绿化工程支出 150 万元，主要用于郴师路道路改造及周边排球场、绿化工程建设,改善学校教学生态环境。

②教育教学设施设备添置支出 575 万元，主要用于学校教育教学设施设备添置，推动学校信息化建设、硬件、软件水平的提高，加快促进教育现代化进程，满足学校的的教育发展需求。

③体育馆工程建设尾款支出 150 万元，主要用于体育馆工程建设尾款，提升学校硬件水平。

④原教师培训中心旧房改建支出 125 万元，主要用于完善学校基础设施建设，提升办学能力。

⑤高职国家奖助学金 222 万元，主要用于符合条件的学校学生进行资助，建立完善的评审制度和程序。

⑥农村小学幼儿园教师公费定向培养 919 万元，主要用于农村小学幼儿园教师公费生的培养，扩大教师规模，提高学生质量，实现农村小学各类型、各学段、各学科教师培养全覆盖，促进教师资源均衡配置和农村教师队伍整体素质提升。

⑦思政工作经费 40 万元，主要用于学校学生思想政治教育专项，为学生提供科学及时的思政理论及实践指导，有效提升学生思想政治素质，创造良好的校园氛围。

2022 年全年可支配资金 16296.38 万元（注：全年预算数，不减除年终收回的结转结余资金），其中：其他收入资金 1095.76 万元，事业收入 2710.57 万元，政府性基金 1027.28 万元，一般公共预算资金为 8201.64 万元（基本支出 5678.59 万元、项目支出 2523.05 万元），中省等其余资金 3261.13 万元。

## （二）决算情况

### 1. 基本支出

保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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。2022 年基本支出决算总额 6080.80 万元，其中：其他收入及事业收入支出 404.59 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 5676.21 万元（其中：工资福利支出 4832.32 万元，商品和服务支出 525.87 万元，对个人和家庭的补助 548.88 万元，资本性支出 173.73 万元）。基本支出决算总额 6080.80 万元与年初预算总额 6709.82 万元相差 629.02 万元，预算执行率为 90.63%；一般

公共预算财政拨款的基本支出决算总额 5676.21 万元与预算总额 5678.59 万元相差 2.38 万元，预算执行率为 99.96%，基本支出预算收支平衡。

## 2.项目支出

2022 年项目支出决算总额 8857.42 万元，其中：政府性基金支出 1027.28 万元（地方专项债券用于校园二期改建扩建项目），其他资金支出 2306.32 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 5523.82 万元（工资福利支出 15.24 万元，商品和服务支出 1267.88 万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助 711.25 万元，资本性支出 3178.45 万元，债务利息及费用支出 351 万元）。项目支出明细如下：

### （1）业务工作经费支出 1287.18 万元

①思政工作经费：预算下达 40 万元，支出 40 万元，主要用于高校思政建设，知识普及活动经费等。为学生提供科学及时的思政理论及实践指导，有效提升学生思想政治素质教育的开展提供经费保障，创造良好的校园氛围，提升学校办学能力。

②教师公费定向培养：预算下达 1467.85 万元（市级资金 760.05 万元，中省资金 707.8 万元），实际支出 1247.18 万元（市级资金 760.05 万元，中省资金 487.13 万元），主要用于支付培养公费师范生及教学人员的相关经费，差旅费，水电费，专用设备购置，书籍费等。打造教师公费定向培养基地，公费生在校学

习期间的学费、住宿费、军训服装费、教材费免缴。打造教师公费定向培养基地，让公费生在校课程有保障，扩大培养规模，缓解农村教师培养补充不足的矛盾，提升教师专业技能及学生的综合能力。

(2) 运行维护经费支出 0 万元

(3) 市级专项资金支出 1204.51 万元

①城区学校教学设施建设及设备购置:市级预算下达金额 1000 万元，2022 年度该项资金实际支出 1000 万元，主要用于支付体育馆布馆尾款 150 万元、郴师路道路改造及周边排球场及绿化工程 150 万元、教育教学设施设备添置 575 万元、原教师培训中心旧房改建 125 万元。

②奖助学金及学生资助:年初预算金额 222 万元，实际下拨按符合要求的学生人数进行调整为 204.51 万元，2022 年度该项资金实际支出 204.51 万元，主要用于学生的奖学金和助学金发放，让各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

(4) 中省专项资金及其他支出 5338.45 万元

中省专项资金及其他支出明细:省厅下达专项资金用于奖助学金及学生资助 453.14 万元;用于 2022 年校内新型冠状病毒疫情防控经费 10 万元;补拨省厅下达 2020 年第四期教育综合发展专项及 2021 年职业院校教师素质提高计划中央专项资金 2.25 万元;省厅下达高职院校生均拨款资金 844 万元;其他建设经费 1677.48 万元(图书馆工程建设 649 万元,体育馆工程及边坡支

护建设 731.98 万元，主水电管网改造 26.6 万元，校园建成区域绿化完善工程支付 132.61 万元，校园四期道路工程支付 137.29 万元）；职业院校教师素质提高专项及科研社会经费等支出 3.8 万元；用于校园活动招聘经费支出 19.77 万；省厅下达高校双一流建设及征兵经费补助支出 21.69 万元；用于补足人员经费的非税收入 2306.32 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

政府性基金对应地方专项债券收入安排的支出用于校园二期改建扩建项目。项目于 2021 年 3 月正式立项，总批复投资金额为 2.3557 亿元，总建筑面积 33458.88m<sup>2</sup>，建设周期 36 个月，2021 年 12 月到位地方专项债资金 1 亿元，计划在 2024 年项目建设周期内使用完。截至 2022 年年末，改扩建项目总计完成支付 1027.28 万元，占专项债资金的 10.27%。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

学校无国有资本经营资金。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

学校无社会保险基金。

### **六、部门整体支出绩效情况**

#### **（一）年度重点项目绩效目标完成情况**

2022 年完成了以下年度绩效目标：1.实际支出 150 万元完成榔师路道路改造及周边排球场、绿化工程的建设，改善了学校教学的生态环境；2.支出 575 万元添置学校教育教学设施设备，提高了学校教学硬件、软件水平，加快促进教育信息化现代化进程3.

完成支付体育馆工程建设尾款 150 万元,提升了学校办学水平。实际支出 125 万元完成改造原教师培训中心旧房,完善学校基础设施建设; 5.按符合条件评选的学生进行资助,支出全部市级下拨资金 204.51 万元发放学校高职国家奖助学金; 6.支出全部市级下拨用于农村小学幼儿园教师公费定向培养的资金 760.05 万元,扩大教师规模,提升教师专业技能及学生的综合能力。年度重点绩效目标的完成做到了下拨资金使用率 100%,项目均达到了相应时期的执行进度,提升了学校教学质量,改善了广大师生学习生活环境,优化了学校的办学条件。

## **(二) 部门整体绩效**

我校部门整体支出绩效完成良好,在党委、行政的正确领导下,求真务实、开拓进取,较好完成了年初预定的各项目标任务,具体产出及效益体现如下:

1.精准调研打造校企合作新高地。校企合作是办好职业教育的关键所在。新一届党委主动与市教育局对接,由我校牵头成立郴州市“幼教联盟”“强师计划教育联盟”两个联盟。为将两联盟建设成助推学校高质量发展的有力翅膀,相关专家带领所在团队分赴全市几十所学校精准调研,打通了校校(园)合作的肠梗阻,校企合作新高地渐趋成型。

2.优化人才培养方案和课程标准。根据市场对人才的需求与时俱进调整了人才培养方案,从培养规格、培养目标,课程设置、教材选择,教学手段、教学方法等方面进行改进,完成了 2022 级 14 个专业人才培养方案的修订和制定。按照学生职业所需、课程特点

对 116 门课程进行了审核和优化, 认定了 6 门课程为校级精品课程, 为立项省级精品课程蓄力。

3. 提升教学现代化建设水平。加大学校的智慧校园建设力度, “一平三端教学管理平台”投入使用, 教育信息化迈出了坚实的一步。倾力打造了 2 个高品质、标准化的智慧教室, 为现代化教育推进提供了条件。申请包括中央财政贴息贷款在内的教学设备改造升级资金, 为教学设备改善提供了资金保障。

4. 教学及科研成果成绩喜人。学前教育学院、小学教育学院、艺术设计学院、公共基础课教学部、思想政治课教学部教师参与省级以上教学比赛获奖数分别达 5 项以上, 学生参加省级各类技能比赛获奖 30 余项, 其中一等奖 6 项。教师全年发表学术论文 94 篇、文学艺术作品 8 篇, 出版学术著作 12 本, 申报各级各类研究课题共立项 25 项, 结题 10 项。全年科研数量和质量较往年有较大增长和提升。

5. 引进高层次急需紧缺人才。高度重视高层次急需紧缺人才引进工作, 严把报名关、面试关和政审关。经过层层选拔, 成功引进 11 名急需紧缺专业全日制硕士研究生到我校工作, 进一步优化了学校教师的年龄结构、学历结构和学科结构。

6. 全力做好教师培训提升工作。遴选送培国家级项目培训对象 21 人、省级培训对象 11 人、国内访问学者 2 人; 遴选“十四五”中小学幼儿园校园长培训省级专家资源库 2 人, 组织 14 名教师参加 2022 年全省高校教师岗前培训并顺利通过考试。

7. 持续改善办学条件。克服重重困难, 推动校园改扩建项目破

土动工并全面进入实质性施工阶段，为活力实力美丽新幼专建设注入强大动能。体育馆布馆、郴师路道路改造及周边排球场绿化工程、所有学生宿舍空调安装、原教师培训中心旧房改建等一系列项目建设相继完成并投入使用，大大改善了广大师生学习生活环境。

8.招生就业来势较好。招生就业是学校最大的民生。全年共录取新生 2282 人，其中三年制普招生 1240 人、单招生 436 人，初中起点五年制大专生（自费）353 人、公费师范生 253 人。各级各类招生遵循了公平、规范、有序的原则，获得了广大学生和家长的点赞。深入实施学校党委书记、校长“访企拓岗”专项行动，毕业生一次性就业率为 89.68%，高于同类高校 3.8 个百分点。

9.服务对象满意度指标。2022 年通过各项资金的合理使用，保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生满意度，师生满意度大于 85%。

## 七、存在的问题及原因分析

问题：部分项目预算资金执行率偏低

原因分析：1.项目经费预算编制管理不够精细化；2.校园改扩建项目工程施工进度缓慢。

## 八、下一步改进措施

1.合理编制项目经费预算。编制年度专项经费预算时，各部门申请专项经费时，要从源头确定该项目绩效管理员，做好初始的项目绩效目标、评分、考评标准，以季度为单位进行绩效自评。

2.健全相关工程考评制度。建立相关工程项目考评制度，设立相关责任人及时督促工程进度，加强专项资金的执行力度。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）综合评价结果

我校 2022 年部门整体支出绩效自评为优，得分 94 分。

### （二）自评结果拟应用和公开情况

我校将运用现有的绩效自评结果做好经验总结，为以后的预决算工作、预算执行工作提供数据参考。绩效自评报告连同附表在学校的门户网站上公开，接受社会监督。

### 其他需要说明的情况

无

- 附件： 1.2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2.2022 年度部门整体支出绩效自评表  
3.2022 年度项目支出绩效自评报告（共 5 份）  
4.2022 年度项目支出绩效自评表（共 5 份）

## 附件 2

## 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	276	261	94.57%
经费控制情况（万元）	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
公用经费	754.99	393	699.6
其中：办公费	353.18	10	31.28
水费、电费、差旅费	225.3	180	279.46
会议费、培训费	42.35	19	39.14
三公经费	9.44	10.96	9.8
1.公务用车购置和维护经费	8.82	8.5	8.52
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	8.82	8.5	8.52
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	0.62	2.46	1.28
项目支出	3996.81	2662.34	8857.42
1.业务工作经费（一个项目一行）	1872.55		1287.18
1.1 农村小学幼儿园教师公费定向培养	1831.86	919	1247.18
1.2 思政工作经费	38.01	40	40

2. 运行维护经费	0	0	0			
3. 市级专项资金					1204.51	
3.1 城区学校教学设施建设及设备购置	1194.94	1000	1000			
3.2 奖助学金及学生资助	576.75	222	204.51			
4. 其他支出	355.25	481.34	5338.45			
5. 第二批专项债券-校园改扩建项目	0				1027.28	
政府采购金额	---	2272	1806.31			
部门基本支出预算调整	---	6709.82	6080.8			
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格把控项目立项及项目审批流程，绩效目标合理且清晰明确					

## 附件 2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	湘南幼儿师范高等专科学校							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9372.16	16296.38	14938.22	10	92%	7	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 11200.03			其中: 基本支出: 6080.80				
	政府性基金拨款: 1027.28			项目支出: 8857.42				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 2306.32							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障人员经费,提高教师队伍幸福感,提升学校教学质量; 2.加强基础设施建设,为学校做强做大奠定基础; 3.管好用好预算内资金,改善和优化学校的办学条件;			保证了教育教学基本条件,改善师生学习工作环境及生活条件;国家资助政策按规定得到落实,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。牵头成立了郴州市“幼教联盟”“强师计划教育联盟”两个联盟,助推学校高质量发展,提升教学质量,培养课程带头人、专业负责人、教学团队、精品课程建设管理,进一步提升了广大教师对专业建设和课程教学的认知,促进了各专业建设水平的提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	重点工作任务完成	高职招生数	≥1500人	1676人	5	5	
			中职招生数	≥500人	606人	5	5	
			课程体系建设完成率	≥80%	89.60%	5	5	
			开展大型心理健康教育主题活动	2次	2次	5	5	
			招生到校率	≥95%	98%	5	5	
		履职目标实现	校园建设完成率	≥85%	84.70%	5	3	校园二期改扩建项目进度相对滞后;需加快项目执行力度,提高资金使用效率

			校园修缮完成率	≥80%	81%	5	5	
			申报各级研究课题立项数	≥20 项	25 项	5	5	
			毕业生就业率	≥85%	89.68%	5	5	
			师生省级各类技能比赛获奖数	≥10 项	30 项	5	5	我校为发展素质教育出台获奖相应奖励办法，大大提升了师生参与各类竞赛的积极性
	效益指标（40分）	履职效益	年度内纳入财政专户非税收入总值	≥1800 万元	2306.32 万元	10	10	
			改善学校教学质量	改善	有效改善	10	10	
			校园环境改善情况	改善	有效改善	10	9	
		满意度	教师满意度	≥85%	85%	5	5	
			学生满意度	≥85%	85%	5	5	
		总分						100

附件 3-1

## 2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	教师公费定向培养
	年度预算金额	1467.85 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	用于农村小学幼儿园教师公费生的培养，保障学校正常运转
绩效情况	项目支出管理 和使用基本情 况	预算下达 1467.85 万元（市级资金 760.05 万元，中省资金 707.8 万元），实际支出 1247.18 万元（市级资金 760.05 万元，中省资金 487.13 万元），主要用于支付培养公费师范生及教学人员的相关经费，差旅费，水电费，专用设备购置，书籍费等。
	项目绩效目标 完成情况	扩大教师规模，提升教师专业技能及学生的综合能力，积极改善了师生学习工作生活条件，提高学生质量，实现农村小学各类型、各学段、各学科教师培养全覆盖，促进教师资源均衡配置和农村教师队伍整体素质提升
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	
	改进措施	
	其他需要说明 问题	

## 附件 3-2

## 2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	思政工作经费
	年度预算金额	40 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	主要用于高校学生思想政治教育专项，为学生提供科学及时的思政理论及实践指导，有效提升学生思想政治素质，创造良好的校园氛围。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	预算金额 40 万元，2022 年度该项资金实际支出 40 万元，主要用于支付高校思政建设、知识普及活动经费等。
	项目绩效目标完成情况	推进思想政治课教学部标准化建设，统筹建立学校大思政教育格局。动态调整、逐步配强配优高尚灵魂的思政课教师，逐步落实思政教师同为中共党员的标准，提高人才培养质量。抓好思想政治理论课建设，开好“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程，建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的课程群，打造 18-20 节“课程思政”示范课堂。全年开展党委理论中心组学习 13 次，向各支部发放政治理论读本 1000 余册、电影卡 407 张，精心组织在校职工与学生“学习贯彻党的二十大精神省委宣讲团报告会”“党章党史党规党纪知识及竞赛”“‘学习新思想 奋进新征程’微宣讲竞赛”等活动；全年发展正式党员 11 名，预备党员 70 名，确定入党积极分子 182 名。举办发展对象、积极分子培训班 6 期。学前教育学院学生徐慧敏参加“建设伟大祖国，建设美丽家乡”的演讲比赛获全省一等奖；通过思政教学传承郴州红色基因，开展“弘扬伟大建党精神 探寻乡村振兴密码”的行走课堂等教学模式改革，取得了较大成果。组织各班团支部开展团课、专题学习会、主题团日活动、组织生活会活动等集中专题学习。全年开展团课 8 次、团日活动 12 次，全校团员参与性高、积极性强。青年大学习共开展 28 期，学习率高达 133.97%。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	
	改进措施	
	其他需要说明问题	

附件 3-3

## 2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	城区学校教学设施建设及设备购置
	年度预算金额	1000 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	为维持学校各项工作运行正常，改善学校教学生态环境。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	预算金额 1000 万元，2022 年度该项资金实际支出 1000 万元，主要用于支付体育馆布馆、郴师路道路改造及周边排球场绿化工程、教育教学设施设备添置、原教师培训中心旧房改建
	项目绩效目标完成情况	体育馆布馆、郴师路道路改造及周边排球场绿化工程、教育教学设施设备添置、原教师培训中心旧房改建等一系列项目建设相继完成并投入使用，大大改善了广大师生学习生活环境。1. 完成郴师路道路改造及周边排球场、绿化工程教学区域改建扩建项目，改善学校教学生态环境。2. 教育教学设施设备购置信息化建设，硬件，软件水平的提高，加快促进教育现代化进程，满足学校的教育发展需求。3. 体育馆工程建设尾款，提升学校硬件水平。4. 原教师培训中心旧房完成改造，完善学校基础设施建设，提升办学能力
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	
	改进措施	
	其他需要说明问题	

## 附件 3-4

## 2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	奖助学金及学生资助
	年度预算金额	222 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	人才培养模式创新，提高学生质量以及满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	年初预算金额 222 万元，实际按符合要求的学生人数进行了调整，下拨金额为 204.51 万元，2022 年度该项资金实际支出 204.51 万元，主要用于学生的奖学金和助学金发放。
	项目绩效目标完成情况	按规定及教育局工作部署及时完成各项国家资助的发放，筛选符合条件学生进行资助，建立完善的评审制度和程序，缓解家庭经济困难学生学业经济压力。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	奖助学金为预拨经费，根据实际情况定期结算，有时因资金未全部到位，部分学生资助等资金发放会有延迟。
	改进措施	及时和学生沟通，做好学生工作。
	其他需要说明问题	

附件 3-5

## 2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	专项债券-校园改扩建项目
	年度预算金额	10000 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	改善学校的教学基础设施条件，利于学校稳定可持续发展，缓解学校学生多与基础设施不足的矛盾，提高职业教育的普及率
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	项目于 2021 年 3 月正式立项，总批复投资金额为 2.3557 亿元，2021 年到位资金 10000 万元，计划在 2024 年项目建设周期内使用完。截至 2022 年年末该项目总投入资金 1027.28 万元，用于支付前期工程用地测绘、地质初勘，教学楼地下停车场与边坡挡墙支护工程设计及土石方工程
	项目绩效目标完成情况	校园改扩建项目破土动工并全面进入实质性施工阶段，完成前期工程用地测绘、地质初勘，教学楼地下停车场与边坡挡墙支护工程设计及土石方工程
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	土石方工程白天外运手续报市政府审批未完成，只能晚上施工，且因城区空气质量指数污染预警多次要求停工，致使工程施工进度缓慢
	改进措施	争取加快白天施工审批流程，在保质保量地情况下保证改扩建工程进度达到预期
	其他需要说明问题	

## 附件 4-1

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教师公费定向培养							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	湘南幼儿师范高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	919	1467.85	1247.18	10	85%	7	
	其中：当年财政拨款	919	760.05	760.05				
	上年结转资金							
	中省资金		707.8	487.13				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造教师公费定向培养基地，让公费生在校课程有保障，扩大培养规模，缓解农村教师培养补充不足的矛盾，提升教师专业技能及学生的综合能力。			扩大教师规模，提升教师专业技能及学生的综合能力，加强提质建设人才培养奠定基础，积极改善了师生学习生活条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤1467.85万元	1247.18万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	职业技能竞赛获奖	≥25项	30	8	8	
			学生招生数(含中职转段)	≥2000人	2282	8	8	
		质量指标	出版学术著作	≥10本	12	8	8	
			引进高层次人才	≥10人	11	8	8	
时效指标	培训完成及时率	100%	100%	100%	4	4		
	书本发放及时率	100%	100%	100%	4	4		

	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	5	5	
	改善学校教学质量		改善	改善	5	5		
	毕业生总体就业率		≥ 85%	89.68%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	85%	90%	5	5	
			学生满意度	85%	90%	5	5	
总分					100	97		

## 附件 4-2

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	思政工作经费							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	湘南幼儿师范高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		40	40				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为学生提供科学及时的思政理论及实践指导,有效提升学生思想政治素质教育的开展提供经费保障,创造良好的校园氛围。</p>			<p>全年开展党委理论中心组学习 13 次, 向各支部发放政治理论读本 1000 余册、电影卡 407 张, 精心组织在校职工与学生“学习贯彻党的二十大精神省委宣讲团报告会”“党章党史党规党纪知识及竞赛”“‘学习新思想 奋进新征程’微宣讲竞赛”等活动; 全年发展正式党员 11 名, 预备党员 70 名, 确定入党积极分子 182 名。举办发展对象、积极分子培训班 6 期。学前教育学院学生徐慧敏参加“建设伟大祖国, 建设美丽家乡”的演讲比赛获全省一等奖; 通过思政教学传承郴州红色基因, 开展“弘扬伟大建党精神 探寻乡村振兴密码”的行走课堂等教学模式改革, 取得了较大成果。组织各班团支部开展团课、专题学习会、主题团日活动、组织生活会活动等集中专题学习。全年开展团课 8 次、团日活动 12 次, 全校团员参与性高、积极性强。青年大学习共开展 28 期, 学习率高达 133.97%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤40 万元	40 万元	10	10	
			预决算偏离度	无偏离	无偏离	10	10	
		社会成本指标	不适用					
	生态环境成本指标	不适用						

	产出指标 (40分)	数量指标	举办相关培训班	≥5次	8次	5	5	
			开展思政学习教育宣讲活动	≥20次	28次	5	10	
			思政教育学生覆盖率	85%	91.00%	10	10	
			培训覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	5	5	
			报刊传阅及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	创造校园氛围	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	有效提升学生思政素质	有效提升	有效提升	10	10	
			保障学校正常运转	有效保障	有效保障	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	85%	90%	5	5		
		学生满意度	85%	90%	5	5		
总分						100	100	

## 附件 4-3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区学校教学设施建设及设备购置							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	湘南幼儿师范高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			1000				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为维持学校各项工作运行正常，提高办学条件，推动学科、专业集群拓展，改善学校教学生态环境。			体育馆布馆、郴师路道路改造及周边排球场绿化工程、教育教学设施设备添置、原教师培训中心旧房改建等一系列项目建设相继完成并投入使用，大大改善了广大师生学习生活环境。1.完成郴师路道路改造及周边排球场、绿化工程教学区域改建扩建项目，改善学校教学生态环境。2.教育教学设施设备购置信息化建设，硬件，软件水平的提高，加快促进教育现代化进程，满足学校的的教育发展需求。3.体育馆工程建设尾款，提升学校硬件水平。4.原教师培训中心旧房完成改造，完善学校基础设施建设，提升办学能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤1000万	1000万	10	10	
			预算资金执行率	≥98%	100%	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	建设工程开工率	80%	90%	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	85%	85%	10	10
项目工程进度				按预期完成	按预期完成	10	10	

	时效指标	按项目计划及时完工	按项目计划	按项目计划	10	10	
效益指标 (20分)		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	对经济发展带来正面影响	对经济发展带来正面影响	5	5	
	生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	对社会发展带来正面影响	对社会发展带来正面影响	5	5	
	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	对生态发展带来正面影响	对生态发展带来正面影响	5	5	
		有效提升校园硬件	有效提升	有效提升	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	85%	90%	5	5	
		学生满意度	85%	90%	5	5	
总分					100	100	

## 附件 4-4

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	奖助学金及学生资助							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	湘南幼儿师范高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	222	204.51	204.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		204.51	204.51				
	上年结转资金							
	中省资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			按规定及教育局工作部署及时完成各项国家资助的发放，筛选符合条件学生进行资助，建立完善的评审制度和程序，缓解家庭经济困难学生学业经济压力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	高中(中职)人均 资助	1000元	1000元	10	10	
			高职高专人均资助	3300元	3300元	10	10	
		社会成本 指标	不适用					
		生态环境 成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	高中(中职)受资 助人数量	≥950人	961人	8	8	
			高职高专受资助人 数量	≥1680人	1686人	8	8	
		质量指标	学生资助对象精准 识别率	100%	100%	8	8	
			学生资助补助资金 支出率	≥90%	98%	8	8	
	时效指标	奖助学金发放及时 率	100%	95%	8	6	有时因资金未全部到位，部分学生资助等资金发放会有延迟	

	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	是	是	5	5	
	学生就业率		≥85%	89.68%	10	10		
	有效激励学生学习积极性及贫困学生生活水平		有效提升	有效提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	5	5	
			学生满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	98		

## 附件 4-5

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	专项债券-校园改扩建项目							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	湘南幼儿师范高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10000	1027.28	10	10%	0	
	其中：当年财政拨款	0						
	上年结转资金	0	10000	1027.28				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善学校设施布局,改善学校的教学生活环境,提升教学质量,为更多师生提供丰富的校园活动场所,推动学校素质教育的发展,进一步加强和改善教学硬件建设,培养新一代素质高、综合能力强的接班人			校园二期改扩建项目完成前期工程用地测绘、地质初勘,教学楼地下停车场与边坡挡墙支护工程设计及土石方工程开工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤10000	1027.28	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	项目整体建设工程进展	50%	35%	10	7	土石方进度缓慢,导致工程进展相对滞后
		质量指标	前期工程验收合格率	85%	89%	10	10	
时效指标		完成施工前准备等前期工作	完成	完成	10	10		
	前期零星工程是否按期完工	及时	及时	10	10			

	效益指标 (20分)	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	对经济发展带来正面影响	对经济发展带来正面影响	5	5	
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	正面影响	正面影响	5	5	
		社会效益指标	优化教育资源	完善了教育基础设施建设	完善了教育基础设施建设	5	5	
			有效提升校园硬件	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	85%	80%	5	3	项目施工中，影响教职工校园停车
			学生满意度	85%	80%	5	3	土石方夜晚运输有噪音影响
总分						100	83	