

**湘南幼儿师范高等专科学校**

**2024 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、 职能职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 2024 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
9. 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)
10. 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)
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) (按政府预算经济分类)

12. 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)

13. 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)

14. 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)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 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中专专业技术人才;2023年全校年末现有在职编制人数272人,外聘教职工67人,共计教职工339人,学生达7300余人。

### 二、机构设置

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,我校机构设置如下:

(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):

- 1、党政办公室;
- 2、组织人事处(人才工作办公室);
- 3、宣传统战部;
- 4、纪检监察室;
- 5、教务处;
- 6、计划财务处;
- 7、招生就业处;
- 8、学生工作处;
- 9、基建后勤处;
- 10、保卫处;
- 11、校工会(同组织人事处合署办公);
- 12、校团委(同学生工作处合署办公)。

(2) 教学、教辅机构 10 个：1、图书信息中心；2、实验实训与创新创业中心；3、继续教育与职业培训学院；4、学前教育学院；5、小学教育学院；6、艺术设计学院；7、公共基础课教学部；8、思想政治课教学部；9、校务咨询与教学督导委员会。

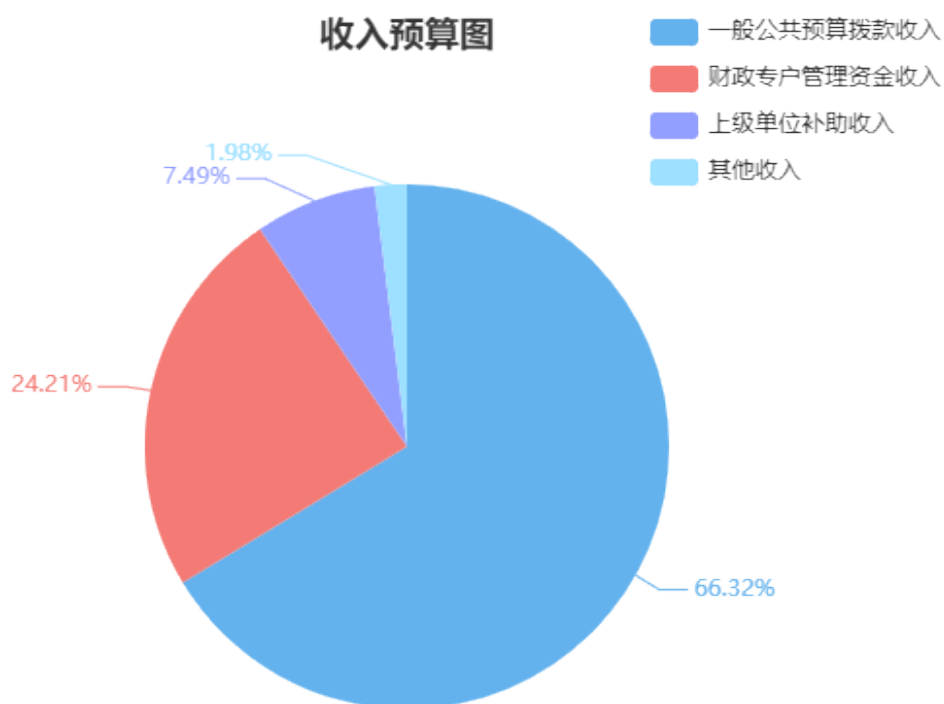
(3) 学校党总支共五个：机关党总支、学前教育学院党总支、小学教育学院党总支、艺术设计学院党总支、退休干部党总支。

## **第二部分 单位预算情况说明**

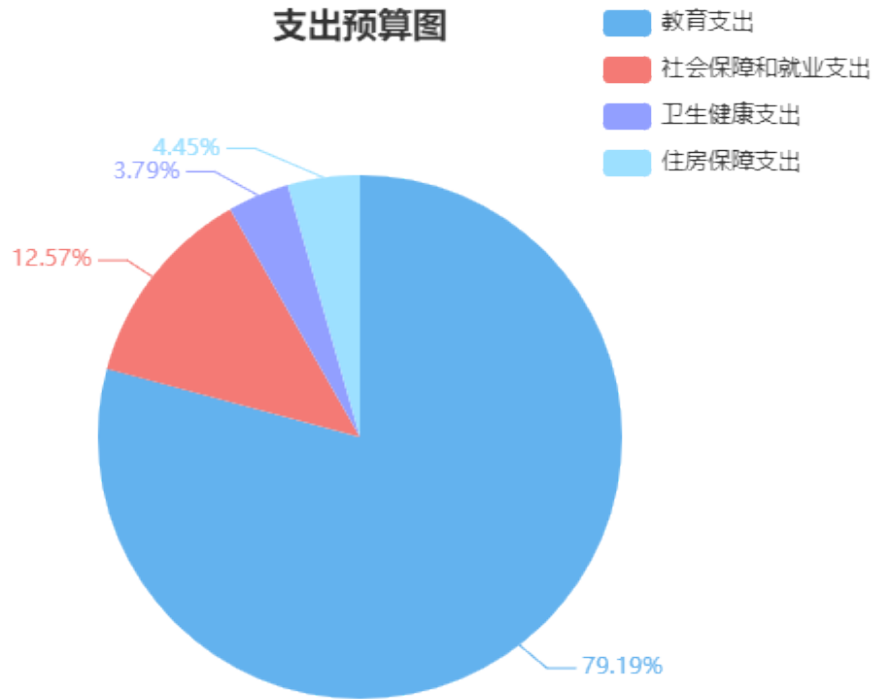
### **一、单位收支总体情况**

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 11831.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7846.32 万元（经费拨款 7837.57 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 8.75 万元），财政专户管理资金收入拨款 2864.41 万元，上级单位补助收入 885.65 万元，其他收入 234.74 万元，收入较上年增加 1344.19 万元，主要是一般公共预算拨款减少 32.51 万元（经费拨款减少 41.26 万元，

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 8.75 万元)；财政专户管理资金收入增加 256.31 万元；上级单位补助收入增加 885.65 万元；其他收入增加 234.74 万元。



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 11831.12 万元，其中：教育支出 9369.02 万元，社会保障和就业支出 1487.08 万元，卫生健康支出 448.83 万元，住房保障支出 526.19 万元。支出较上年预算增加 1344.19 万元，主要是基本支出减少 257.18 万元，项目支出增加 1601.37 万元。



## 二、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算7846.32万元，其中：教育支出5814.87万元，占74.11%；社会保障和就业支出1254.82万元，占15.99%；卫生健康支出366.57万元，占4.67%；住房保障支出410.06万元，占5.23%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算数为6181.57万元，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。其中：

1. 工资福利支出5223.77万元，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 513.83 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 443.97 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。

**(二) 项目支出:**2024 年本单位项目支出预算数为 1664.75 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或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：

**(1) 重点项目安排情况**

重点项目支出预算 1620.00 万元，其中：教育综合发展专项 1620 万元，主要用于 1、实习实训设备及教学设备购置支出 400.00 万元，主要用于改善学校办学条件，提升学校硬件和软件水平；2、学生宿舍提质扩容项目 400.00 万元，主要用于改善学校办学条件，提升学校硬件水平，为学生提供更好的宿舍条件；3、农村小学幼儿园教师公费定向培养支出 588.00 万元，主要用于促进农村小学幼儿园教育事业发展，解决农村尤其是偏远艰苦地区学前、义务教育阶段教师资源紧缺的现状；4、高校学生助学金支出 232.00 万元，主要用于减轻家庭经济困难学

生经济负担，提升学生学习积极性，发挥资助育人作用。

#### （2）运行维护经费安排情况

运行维护经费支出预算 8.75 万元，主要用于保障学校事业持续发展。

#### （3）业务工作经费安排情况

业务工作经费支出预算 36.00 万元，主要用于强化学生思想政治教育工作，对学生进行理论及实践指导，有效提升学生思想政治素质，创造良好的校园氛围。

#### （4）其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

### 三、政府性基金预算支出

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费 0 万元，（上年预算 0 万元）我校属于事业单位，无机关运行经费。

#### （二）“三公”经费预算

2024 年本单位“三公”经费预算数 10.86 万元，其中，公务接待费 2.46 万元，公务用车购置及运行费 8.40 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.40 万元），因

公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年“三公”经费预算减少 0.10 万元，主要是我校根据实际情况预算减少公务用车购置及运行费 0.1 万元。

### （三）一般性支出情况

2024 年本单位一般性支出预算总额 76.86 万元，其中：商品和服务支出 76.86 万元。（上年度一般性支出 365.96 万元），2024 年一般性支出预算较 2023 年一般性支出预算减少 289.10 万元，主要是我校根据实际情况厉行节约，减少一般性支出。

### （四）政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算 2604.99 万元，其中，政府采购货物预算 2604.99 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

### （五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。湘南幼儿师范高等专科学校单位共有公务用车 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 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。

2. 大型设备占用使用情况。湘南幼儿师范高等专科学校单位共有单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

3. 房屋占用使用情况。湘南幼儿师范高等专科学校单位共有办公用房 5591 平方米，业务用房 59582.98 平方米，其他用房 41579.3 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。湘南幼儿师范高等专科学校其他国有资产，主要包括无其他国有资产占用使用情况。

## 五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 11831.12 万元，其中，基本支出 7596.40 万元，项目支出 4234.72 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 4234.72 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2024 年单位重点项目支出绩效目标金额 1620.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。我单位重点项目包括：教育综合发展专项 1620 万元，主要用于 1、实习实训设备及教学设备购置 400.00 万元，主要用于改善学校办学条件，提升学校硬件和软件水平；2、学生宿舍提质扩容项目 400.00 万元，主要用于改善学校办学条件，提升学校硬件水平，为学生提供更好的宿舍条件；3、农村小学幼儿园教师公费定向培养 588.00 万元，主要用于促进农村小学幼儿园教育

事业发展，解决农村尤其是偏远艰苦地区学前、义务教育阶段教师资源紧缺的现状；4、高校学生助学金 232.00 万元，主要用于减轻家庭经济困难学生经济负担，提升学生学习积极性，发挥资助育人作用。

### **第三部分 2024 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
9. 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)
10. 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)
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) (按政府预算经济分类)

12. 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)
13. 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)
14. 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)
15. 一般公共预算一般性支出明细表
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20. 国有资本经营预算表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 项目支出绩效目标表
23. 整体支出绩效目标表
24. 政府采购预算表
25. 政府购买服务预算表

#### **第四部分 名词解释**

1. 机关运行经费: 是指各部门/单位的公用经费, 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: 一般公共预算“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、食宿费等支出。

3. 一般性支出: 一般公共预算一般性支出, 是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

## 2024 年单位预算表



# 2024年预算公开表

单位编码： 451012

单位名称： 湘南幼儿师范高等专科学校

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

## 收支总表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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	7,846.32	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	7,596.40	一、机关工资福利支出	
经费拨款	7,837.57	（二）外交支出		工资福利支出	6,638.60	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	8.75	（三）国防支出		商品和服务支出	443.97	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	513.83	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	9,369.02	二、项目支出	4,234.72	五、对事业单位经常性补助	7,386.50
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	2,522.23
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	303.93	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	1,487.08	按项目管理的对个人和家庭的	754.65	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出	653.91	九、对个人和家庭的补助	1,268.48
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	448.83	资本性支出（基本建设）	88.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收	8.75	（十一）节能环保支出		资本性支出	2,434.23	十一、债务利息及费用支出	653.91
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	2,864.41	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	526.19				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入	885.65	（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入	234.74	（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	11,831.12	本年支出合计	11,831.12	本年支出合计	11,831.12	本年支出合计	11,831.12
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,831.12	支出总计	11,831.12	支出总计	11,831.12	支出总计	11,831.12

# 收入总表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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	社会保险基金预算	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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营补助	社会保险基金补助												
	合计	11,831.12	11,831.12	7,846.32	7,837.57	8.75				2,864.41							885.65	234.74								
451	郴州市教育局	11,831.12	11,831.12	7,846.32	7,837.57	8.75				2,864.41							885.65	234.74								
451012	湘南幼儿师范高等专科学校	11,831.12	11,831.12	7,846.32	7,837.57	8.75				2,864.41							885.65	234.74								





## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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	按项目的工资福利支出	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	其他支出
				合计	11,831.12	7,596.40	6,638.60	443.97	513.83	4,234.72		303.93	754.65	653.91	88.00	2,434.23				
			451	郴州市教育局	11,831.12	7,596.40	6,638.60	443.97	513.83	4,234.72		303.93	754.65	653.91	88.00	2,434.23				
			451012	湘南幼儿师范高等专科学校	11,831.12	7,596.40	6,638.60	443.97	513.83	4,234.72		303.93	754.65	653.91	88.00	2,434.23				
208	05	02	451012	事业单位离退休	523.95	523.95		12.60	511.35											
208	08	01	451012	死亡抚恤	2.48	2.48			2.48											
205	03	05	451012	高等职业教育	8,569.02	5,134.30	4,702.93	431.37		3,434.72		303.93	754.65	653.91	88.00	1,634.23				
208	05	05	451012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.43	640.43	640.43													
208	05	06	451012	机关事业单位职业年金缴费支出	320.22	320.22	320.22													
210	11	02	451012	事业单位医疗	340.23	340.23	340.23													
210	11	03	451012	公务员医疗补助	108.60	108.60	108.60													
221	02	01	451012	住房公积金	526.19	526.19	526.19													
205	09	99	451012	其他教育费附加安排的支出	800.00					800.00						800.00				

## 财政拨款收支总表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,846.32	一、本年支出	7,846.32
（一）一般公共预算拨款	7,846.32	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	7,837.57	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	8.75	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	5,814.87
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,254.82
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	366.57
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	410.06
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,846.32	支 出 总 计	7,846.32



## 一般公共预算支出表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	7,846.32	6,181.57	5,223.77	513.83	443.97	1,664.75
			451	郴州市教育局	7,846.32	6,181.57	5,223.77	513.83	443.97	1,664.75
			451012	湘南幼儿师范高等专科学校	7,846.32	6,181.57	5,223.77	513.83	443.97	1,664.75
208			208	社会保障和就业支出	1,254.82	1,254.82	728.39	513.83	12.60	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	1,252.34	1,252.34	728.39	511.35	12.60	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	523.95	523.95		511.35	12.60	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.59	485.59	485.59			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.80	242.80	242.80			
208	08		20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00
208	08	01	2080801	死亡抚恤	2.48	2.48		2.48		
205			205	教育支出	5,814.87	4,150.12	3,718.75	0.00	431.37	1,664.75
205	03		20503	职业教育	5,014.87	4,150.12	3,718.75	0.00	431.37	864.75
205	03	05	2050305	高等职业教育	5,014.87	4,150.12	3,718.75		431.37	864.75
205	09		20509	教育费附加安排的支出	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00					800.00
210			210	卫生健康支出	366.57	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
210	11		21011	行政事业单位医疗	366.57	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	257.97	257.97	257.97			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	108.60	108.60	108.60			
221			221	住房保障支出	410.06	410.06	410.06	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	410.06	410.06	410.06	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	410.06	410.06	410.06			

## 一般公共预算基本支出表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,223.77	5,223.77	
30101	基本工资	1,303.16	1,303.16	
30102	津贴补贴	6.26	6.26	
30103	奖金	1,301.30	1,301.30	
30107	绩效工资	806.44	806.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.59	485.59	
30109	职业年金缴费	242.80	242.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.97	257.97	
30111	公务员医疗补助缴费	108.60	108.60	
30112	其他社会保障缴费	51.59	51.59	
30113	住房公积金	410.06	410.06	
30199	其他工资福利支出	250.00	250.00	
302	商品和服务支出	443.97		443.97
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.46		2.46
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	42.32		42.32
30229	福利费	91.05		91.05
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	235.74		235.74
303	对个人和家庭的补助	513.83	513.83	
30302	退休费	467.92	467.92	
30305	生活补助	2.48	2.48	

## 一般公共预算基本支出表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	43.43	43.43	
合计		6,181.57	5,737.60	443.97

# 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)

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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	5,223.77					5,223.77	5,223.77		
			451	郴州市教育局	5,223.77					5,223.77	5,223.77		
			451012	湘南幼儿师范高等专科学校	5,223.77					5,223.77	5,223.77		
205	03	05	451012	高等职业教育	3,718.75					3,718.75	3,718.75		
208	05	05	451012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.59					485.59	485.59		
208	05	06	451012	机关事业单位职业年金缴费支出	242.80					242.80	242.80		
210	11	02	451012	事业单位医疗	257.97					257.97	257.97		
210	11	03	451012	公务员医疗补助	108.60					108.60	108.60		
221	02	01	451012	住房公积金	410.06					410.06	410.06		

# 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)

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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	5,223.77	3,417.16	1,303.16	6.26	1,301.30	806.44	1,146.55	485.59	242.80	257.97	108.60	51.59	410.06	250.00			250.00
			451	郴州市教育局	5,223.77	3,417.16	1,303.16	6.26	1,301.30	806.44	1,146.55	485.59	242.80	257.97	108.60	51.59	410.06	250.00			250.00
			451012	湘南幼儿师范高等专科学校	5,223.77	3,417.16	1,303.16	6.26	1,301.30	806.44	1,146.55	485.59	242.80	257.97	108.60	51.59	410.06	250.00			250.00
205	03	05	451012	高等职业教育	3,718.75	3,417.16	1,303.16	6.26	1,301.30	806.44	51.59					51.59		250.00			250.00
208	05	05	451012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.59						485.59	485.59									
208	05	06	451012	机关事业单位职业年金缴费支出	242.80						242.80		242.80								
210	11	02	451012	事业单位医疗	257.97						257.97			257.97							
210	11	03	451012	公务员医疗补助	108.60						108.60				108.60						
221	02	01	451012	住房公积金	410.06												410.06				

# 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)

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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	513.83	45.91			467.92	
			451	郴州市教育局	513.83	45.91			467.92	
			451012	湘南幼儿师范高等专科学校	513.83	45.91			467.92	
208	05	02	451012	事业单位离退休	511.35	43.43			467.92	
208	08	01	451012	死亡抚恤	2.48	2.48				





# 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)

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	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
				合计	443.97											443.97	443.97	
			451	郴州市教育局	443.97											443.97	443.97	
			451012	湘南幼儿师范高等专科学校	443.97											443.97	443.97	
205	03	05	451012	高等职业教育	431.37											431.37	431.37	
208	05	02	451012	事业单位离退休	12.60											12.60	12.60	



## 一般公共预算一般性支出明细表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																			资本性支出						
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		76.86	76.86	5.00	2.00	10.00	10.00		1.00			5.00	4.00	2.46	5.00			3.00		5.00		8.40	16.00					
451	郴州市教育局	76.86	76.86	5.00	2.00	10.00	10.00		1.00			5.00	4.00	2.46	5.00			3.00		5.00		8.40	16.00					
451012	湘南幼儿师范高等专科学校	76.86	76.86	5.00	2.00	10.00	10.00		1.00			5.00	4.00	2.46	5.00			3.00		5.00		8.40	16.00					

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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	10.86		8.40		8.40	2.46
451	郴州市教育局	10.86		8.40		8.40	2.46
451012	湘南幼儿师范高等专科学校	10.86		8.40		8.40	2.46

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

## 政府性基金预算支出表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				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	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：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	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。



# 国有资本经营预算支出表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				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	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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	2,864.41	1,414.83	1,414.83			1,449.58
451	郴州市教育局	2,864.41	1,414.83	1,414.83			1,449.58
451012	湘南幼儿师范高等专科学校	2,864.41	1,414.83	1,414.83			1,449.58
205	教育支出	2,433.76	984.18	984.18			1,449.58
20503	职业教育	2,433.76	984.18	984.18			1,449.58
2050305	高等职业教育	2,433.76	984.18	984.18			1,449.58
208	社会保障和就业支出	232.26	232.26	232.26			
20805	行政事业单位养老支出	232.26	232.26	232.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.84	154.84	154.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42	77.42			
210	卫生健康支出	82.26	82.26	82.26			
21011	行政事业单位医疗	82.26	82.26	82.26			
2101102	事业单位医疗	82.26	82.26	82.26			
221	住房保障支出	116.13	116.13	116.13			
22102	住房改革支出	116.13	116.13	116.13			



## 项目支出绩效目标表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
451012	湘南幼儿师范高等专科学校	4,234.72											
451012	（非税专户）还中央贴息贷款湘南幼专实习实训设备及教学设备购置项目本金（非税收入安排中央贴息本金项目）	1.30	按期支付中央贴息贷款湘南幼专实习实训设备及教学设备购置项目本金，防止债务违约。（非税收入安排中央贴息本金项目）	产出指标	数量指标	本金支付率	100	考察本金支付率	完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	15分	
					质量指标	设备使用率	100	考察实习实训设备是否得到充分利用	使用率100%计10分，使用率较高计9分，一般计8分，使用不充分计7分，未使用不得分。	%	=	10分	
					时效指标	支付贴息贷款本金及时率	100	考察本金支付及时性	完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	15分	
				效益指标	社会效益指标	学校硬件水平	有效提升	考察是否有效提升学校硬件水平	有效提升计20分，较有效提升计17分，一般提升计14分，没有提升不得分	-	定性	20分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	考察师生满意度	满意度90%以上计10分，90-85%计8分，85-80%计6分，以此类推	%	≥	10分	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	1.3	考察项目成本控制情况	成本≤1.3万元得满分，共计20分。每大于1000元扣1分，以此类推。	万元	≤	20分	
451012	（非税专户）校园改建扩建项目地方政府专项债利息	652.61	按期支付校园改建扩建项目地方政府专项债利息，防止债务违约。（非税专户）	效益指标	社会效益指标	学校软件水平	有效提升	考察是否有效提升学校软件水平	有效提升10分，一般提升计8分，没有提升计0分	-	定性	10分	
						学校硬件水平	有效提升	考察是否有效提升学校硬件水平	有效提升10分，一般提升计8分，没有提升计0分	-	定性	10分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	考察师生满意度情况	满意度90%以上计10分，90-85%计8分，85-80%计6分，80%以下计0分	%	≥	10分	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	652.61	预算成本控制在652.61万元以内	成本≤652.61万元得满分，共计20分。每大于10万元扣一分，以此类推。	万元	≤	20分	
				产出指标	数量指标	利息支付率	100	考察利息支付情况	完成100%计20分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	20分	
					质量指标	偿还流程规范性	100	考察利息支付偿还流程规范性	规范100%计10分，规范较高计8分，一般计6分，不规范计0分。	%	=	10分	
时效指标	支付债券利息及时率	90	考察利息支付及时性		完成90%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	10分					
451012	（非税专户）运行维修经费	35.42	保障运行维修经费的非税收入项目合理使用。	效益指标	社会效益指标	学校三公经费运行	有效保障	考察是否有效保障学校三公经费运行	有效保障计10分，较有效计8分，一般计6分，以此类推。	-	定性	10分	
						学校服务水平	有效提升	考察是否有效提升学校服务水平	有效提升计10分，较有效计8分，一般计6分，以此类推。	-	定性	10分	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	35.42	预算成本控制在35.42万元以内	预算成本在35.42万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	90	考察老师满意度情况	满意度90%以上计10分，90%-85%计8分，85%-80%计6分，以此类推。	%	≥	10分	
				产出指标	时效指标	三公经费预算公开及时率	100	考察预算公开是否及时	100%及时公开计20分，未完全及时公开计10分，未公开不得分。	%	=	20分	
					数量指标	公务用车购置数量	1	考察公车是否按规定数量采购	采购1台（含）计10分，超过不得分。	台	=	10分	
质量指标	三公经费支付准确率	100	考察支付是否合规准确		100%准确计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	=	10分					
451012	（非税专户）征收成本	760.25	保障纳入财政专户管理的非税收入征收成本合理使用	效益指标	社会效益指标	保障学校事业持续发展	有效保障	考察是否有效保障事业持续发展	有效保障计20分，较有效计17分，一般计14分，没有提升计0分	-	定性	20分	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	760.25	预算成本控制在760.25万元以内	预算成本在760.25万元以内计20分，每超过1%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	20分	

## 项目支出绩效目标表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451012	（非税专户）征收成本	760.25	保障纳入财政专户管理的非税收入征收成本合理使用	产出指标	时效指标	非税收入及时上缴率	90	考察非税收入及时上缴率	完成90%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	15分
					质量指标	经费使用准确率	100	考察资金使用是否符合规范准确	100%准确计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	=	15分
					数量指标	招生人数	1300	考察招生人数是否达标	招生人数达到1300人以上计10分，每减少1%，扣0.1分。	人	≥	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	考察教职工满意度	满意度90%以上计10分，90%-85%计8分，以此类推	%	≥	10分
451012	代收费	234.74	根据湘发改价费规（2021）646号《关于进一步完善大中专教育收费管理有关事项的通知》的收费标准相关规定合理收费。	产出指标	数量指标	代收费收费人数	3160	考察代收费人数	收费人数达到3160人以上计15分，每减少1%，扣0.1分。	人	≥	15分
					质量指标	代收费收费准确率	100	考察代收费收费准确率	完成100%计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	15分
					时效指标	代收费收费及时率	100	考察代收费收费及时率	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	10分
				效益指标	社会效益指标	学生服务质量	有效提升	考察是否有效提升学生服务质量	有效提升计10分，较有效计8分，一般计6分，以此类推。	-	定性	20分
				成本指标	经济成本指标	代收费收费标准	100	考察体检费收费标准	等于收费标准为5分，超过1%扣0.1分，扣完为止	元/生/年	=	5分
							600	考察教材费收费标准	等于收费标准为5分，超过1%扣0.1分，扣完为止	元/生/年	=	5分
							95	考察军训服装费收费标准	等于收费标准为5分，超过1%扣0.1分，扣完为止	元/生/年	=	5分
				预算成本控制情况	234.74	预算成本控制在234.74万元以内	支出当年代收费预算成本在234.74万元以内计5分，每超过1%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	5分		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	考察学生满意度情况	满意度90%以上计10分，90%-85%计8分，以此类推。	%	≥	10分				
451012	高校国家奖励奖学金（中省资金）	132.00	激励高校家庭经济困难学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美、劳等方面全面发展，同时减轻家庭经济负担。	产出指标	数量指标	励志奖学金发放人数	260	考察发放是否达到人数标准	发放260人以上计10分，每减少1%，扣0.1分。	人	≥	10分
					质量指标	励志奖学金发放准确率	100	考察发放的准确性	完成100%计20分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	20分
					时效指标	励志奖学金发放及时率	100	考察是否及时发放	完成100%计10分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	10分
				效益指标	社会效益指标	学生学习积极性	有效提升	考察是否有效提升学生学习积极性	有效提升计10分，较有效计8分，一般计6分，没有提升计0分	-	定性	10分
						改善学习生活条件	有效改善	考察是否有效改善学习生活条件	有效改善计10分，较有效计8分，一般计6分，没有提升计0分	-	定性	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	获奖学生满意度	90	考察学生满意度情况	满意度90%以上计10分，90%-85%计8分。以此类推	%	≥	10分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	132	预算成本控制在132万元以内	预算成本在132万元以内计20分，每超过1%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	20分
451012	高校国家奖学金（中省资金）	6.40	激励高校学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美、劳等方面全面发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖学生满意度	90	考察师生满意度情况	满意度90%以上计10分，90%-85%计8分，以此类推。	%	≥	10分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	6.4	预算成本控制在6.4万元以内	预算成本在6.4万元以内计10分，每超过1%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	10分
						奖学金资助标准	8000	考察资助标准是否一致	等于资助标准为10分，超过1%扣0.1分，扣完为止。	元/生/年	=	10分

# 项目支出绩效目标表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451012	高校国家奖学金（中省资金）	6.40	激励高校学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美、劳等方面全面发展。	效益指标	社会效益指标	学生学习积极性	有效提升	考察是否有效提升学生学习积极性	有效提升计20分，较有效计16分，一般计12分，以此类推。	-	定性	20分
				产出指标	时效指标	奖学金发放及时率	100	考察是否及时发放到位	完成100%计10分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	10分
					质量指标	奖学金发放准确率	100	考察发放是否合规	100%准确计20分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	20分
					数量指标	奖学金发放人数	8	考察发放人数是否到达标准	发放8人以上计10分，每减少1人，扣分0.1分，扣完为止	人	≥	10分
451012	高校国家助学金（中央资金）	349.00	减轻家庭经济困难学生经济负担，提升学生学习积极性，发挥资助育人作用。确保没有一名学生因家庭经济困难而辍学，帮助每一位受助学生成长成才。	效益指标	社会效益指标	学生学习积极性	有效提升	考察是否有效提升学生学习积极性	有效提升计20分，较有效计18分，一般计16分，没有提升计0分	-	定性	20分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	349	预算成本控制在349万元以内	预算成本在349万元以内计20分，每超过1%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	20分
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90	考察学生满意度情况	满意度90%以上计10分，90%-85%计8分，85%-80%计6分，以此类推	%	≥	10分
				产出指标	时效指标	国家助学金发放及时率	90	考察发放的及时性	完成90%计10分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	10分
					质量指标	国家助学金发放准确率	100	考察助学金发放的准确性	完成100%计20分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	20分
					数量指标	国家助学金发放人数	1400	考察国家助学金发放人数	发放1400人以上计10分，每降低1%。扣分1分。	人	≥	10分
451012	高校学生助学金	232.00	减轻家庭经济困难学生经济负担，提升学生学习积极性，发挥资助育人作用。确保没有一名学生因家庭经济困难而辍学，帮助每一位受助学生成长成才。	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济困难学生生活水平	有效提升	考察是否有效提升困难学生生活水平	有效计10分，较有效计8分，一般计7分，没有提升计0分	-	定性	10分
						学生学习积极性	有效提升	考察是否有效提升学生学习积极性	有效计10分，较有效计8分，一般计7分，没有提升计0分	-	定性	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	90	考察受助学生满意度情况	满意度90%以上计10分，90-85%计8分，85-80%计6分，以此类推。	%	≥	10分
				成本指标	经济成本指标	资助标准	1档4400元/生/年，2档3300元/生/年。3档2200元/生/年	考察资助标准是否一致	等于资助标准为10分，超过1%扣0.1分，扣完为止。	元/生/年	=	10分
						预算成本控制情况	232	预算成本控制在232万元以内	预算成本在232万元以内计10分，市级财政配套资金每超过1%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	10分
				产出指标	数量指标	助学金发放人数	1400	考察发放人数情况	发放1400人以上计10分，每降低1%。扣分2分。	人	≥	10分
					质量指标	助学金发放准确率	100	考察发放的准确性	完成100%计20分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	20分
					时效指标	助学金发放及时率	100	考察发放的及时性	完成100%计10分，每下降1%扣0.1分，扣完为止	%	=	10分
451012	公费定向教师培养经费（省级配套）	349.00	根据湘政办发〔2020〕15号规定，有效巩固湖南省农村教育事业的发展，解决农村尤其是偏远艰苦地区义务教育阶段教师资源紧缺状况	产出指标	数量指标	培养人数	432	考察省级公费生人数	≥省级公费生人数达432人以上（含）得满分10分，每下降1%人数以下得9分，以此类推	人	≥	10分
					质量指标	公费定向生毕业率和就业率	90	考察学生毕业率	学生毕业率90%及以上得满分10分。每下降百分之一扣1分。	%	≥	10分
					时效指标	培养公费定向生及时率	90	考察公费生培养及时率	省级公费生培养及时率90%及以上得满分，共计20分。每下降百分之一扣1分	%	≥	20分
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	考察该项目是否有效保障学校正常运转	有效保障学校正常运转得满分，共计10分，学校运转情况一般，得8分，学校运转情况较差不得分	-	定性	10分

## 项目支出绩效目标表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451012	公费定向教师培养经费（省级配套）	349.00	根据湘政办发〔2020〕15号规定，有效巩固湖南省农村教育事业的发展，解决农村尤其是偏远艰苦地区义务教育阶段教师资源紧缺状况	效益指标	社会效益指标	巩固湖南省农村教育事业	有效巩固	考察是否有效巩固湖南省农村教育事业	有效巩固得10分，一般巩固得8分，没有巩固0分。	-	定性	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	公费定向生满意度	90	考察公费定向生满意度情况	满意度90%以上计10分，90%-85%计8分，85%-80%计6分，80%以下计0分	%	≥	10分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	349	控制预算成本349万元以内	预算成本在349万元以内计15分，每超过1%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	10分
						小学教育专业培养经费标准	6000	考察小学教育专业培养经费标准是否一致	等于培养经费标准为10分，超过1%扣0.1分，扣完为止。	元/生/年	=	10分
451012	农村小学幼儿园教师公费定向培养	588.00	根据郴财教函【2023】1号规定，有效促进农村小学幼儿园教育事业的发展，解决农村尤其是偏远艰苦地区学前、义务教育阶段教师资源紧缺的现状。	产出指标	数量指标	公费生培养人数	880	考察公费生培养人数是否达标	≥公费生人数880人，公费生人数达880人以上（含）得满分10分，800人以下得9分，以此类推	人	≥	10分
					质量指标	公费定向生毕业率	90	考察学生毕业率	≥90%，学生毕业率90%及以上得满分10分。每下降百分之一扣0.1分	%	≥	10分
					时效指标	培养公费定向生及时率	90	考察公费生培养及时率	≥90%，公费生培养及时率90%及以上得满分，共计20分。每下降百分之一扣0.1分	%	≥	20分
				效益指标	社会效益指标	对农村教育事业发展的影响	有效提升	考察是否有效提升农村教育事业	有效促进农村教育事业得20分，一般促进得15分，没有促进不得分	-	定性	20分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	588	预算成本控制在588万元以内	成本≤588万元得满分4分，公费生市级配套资金每超过50万，扣0.1分，以此类推。	万元	≤	4分
						小学教育专业培养经费标准	6000	考察实际培养经费标准是否一致	=6000元/人/年得8分，每超1000元/人/年扣0.1分。	元/人/年	=	8分
						学前教育专业培养经费标准	7500	考察实际培养经费标准是否一致	=7500元/人/年得8分，每超1000元/人/年扣0.1分。	元/人/年	=	8分
				满意度指标	服务对象满意度指标	公费定向生满意度	90	考察师生满意度	≥90%。师生满意度≥90%及以上得满分10分，每下降一个百分点扣0.5分	%	≥	10分
451012	实习实训设备及教学设备购置	400.00	改善学校办学条件，提升学校硬件和软件水平。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	400	预算成本控制在400万以内	预算成本在400万以内计20分，财政配套项目资金每超过1%扣0.1分，扣完为止。	万元	≤	20分
				产出指标	数量指标	购买设备购置数量	1	考察设备购置数量完成情况	购买设备购置数量达到1批及以上计15分，0批不得分。	项	定量	15分
					时效指标	设备购置及时率	100	考察设备购置及时率	设备购置及时率达到100%计10分，每推迟一个月扣0.1分，扣完为止	%	=	10分
					质量指标	设备购置验收合格率	100	考察设备购置验收合格率	设备购置验收合格率100%计15分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。	%	=	15分
				效益指标	社会效益指标	校园硬件	有效提升	考察校园硬件提升情况	有效提升校园硬件水平得20分，一般提升得15分。	-	定性	20分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	考察师生满意度	师生满意度≥90%及以上得满分10分，每下降一个百分点扣0.1分。	%	≥	10分				
451012	校园招聘活动补助（省级资金）	14.00	根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅、湖南省教育厅《关于进一步做好校园招聘活动一次性补助工作的通知》（湘人社发规〔2020〕14号）文要求，各类普通高校在校区范围内为毕业生组织开展校园招聘活动的，可申请校园招聘活动补助。依据政策我校可享受基础补助金额，活动补助。	效益指标	社会效益指标	校园招聘会的规模和规格	有效提升	考察是否有效提升校园招聘会的规模和规格	有效提升规格或规模得20分，一般提升得15分，没有提升不得分	-	定性	20分
				产出指标	时效指标	补贴资金使用及时性	100	考察是否及时使用	非常及时使用得15分，一般及时得10分，没有使用不得分。	-	定性	15分
					质量指标	补贴场次覆盖率	90	考察场次覆盖率	申请补贴场次覆盖率≥90%及以上得满分15分。每下降百分之一扣1分。	%	≥	15分
					数量指标	补贴场次	4	考察符合补贴要求的场次	举办招聘会且符合补贴要求的场次4场以上（含）得满分10分，3场8分，2场得6分，以此类推。	场次	≥	10分

# 项目支出绩效目标表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451012	校园招聘活动补助（省级资金）	14.00	根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅、湖南省教育厅《关于进一步做好校园招聘活动一次性补助工作的通知》（湘人社发规〔2020〕14号）文要求，各类普通高校在校区范围内为毕业生组织开展校园招聘活动的，可申请校园招聘活动补助。依据政策	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	14	预算成本控制在14万元之内	补贴资金≤14万元得满分20分，每下降百分之十扣1分。	万元	≤	20分
				满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位及学生满意度	90	考察招聘单位及学生满意度	招聘单位及学生满意度≥90%及以上得满分10分。每下降百分之一扣1分。	%	≥	10分
451012	学生宿舍提质扩容项目	400.00	改善学校办学条件，提升学校硬件水平，为学生提供更好的宿舍条件。	产出指标	数量指标	建设工程开工率	100	考察工程建设情况	工程开工建设得10分，未建设0分。	%	定量	10分
					质量指标	工程验收合格	100	考察项目质量验收情况	工程验收合格率达到100%得满分，共计20分，每下降百分之一扣0.1分。	%	=	20分
					时效指标	按项目计划及时完工	按项目计划	考察项目是否按计划及时完工	考察工程建设情况，项目在合同约定日期（含甲方书面同意顺延日期）前完成得10分，每延期一个月扣0.1分。	-	定性	10分
				效益指标	社会效益指标	是否有效提升校园硬件	有效提升	考察校园硬件提升情况	有效提升校园硬件水平得20分，一般提升得15分，不提升不得分。	-	定性	20分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	400	考察项目成本控制情况	成本≤400万元得满分，共计20分，财政配套资金每超过50万元扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	20分
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	考察师生满意度	师生满意度≥90%及以上得满分10分，每下降一个百分点扣0.1分。	%	≥	10分
451012	应届毕业生求职创业补贴（省级资金）	35.25	根据《湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省教育厅、湖南省财政厅关于进一步做好应届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》（湘人社发〔2015〕60号）的文件精神和相关要求，保障应届毕业生中是低保家庭、残疾人、已获国家助学贷款、特困人员家庭、贫困残疾人家庭、脱贫家庭（原建档立卡）的可享受一次性就业求职补贴。	产出指标	数量指标	补贴人数	370	考察补贴人数是否达标	申请补贴且符合补贴要求的人数≥370人得满分10分，每下降百分之十扣1分。	人	≥	10分
					质量指标	就业困难毕业生覆盖率	95	考察就业困难毕业生覆盖率	就业困难毕业生覆盖率≥95%得满分，共计15分。每下降百分之一扣1分	%	≥	15分
					时效指标	补贴资金发放及时性	95	考察补贴资金发放及时性	补贴资金发放及时到位学生数量≥95%得满分，共计15分。每下降百分之一扣1分	%	≥	15分
				效益指标	社会效益指标	对缓解就业困难毕业生求职应聘经济压力的影响	有效缓解	考察是否有效缓解就业困难毕业生求职应聘经济压力	有效缓解得20分，一般缓解得15分，没有缓解不得分。	-	定性	20分
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	90	考察受益学生满意度	受益学生满意度≥90%得满分，共计10分。每下降百分之一扣1分。	%	≥	10分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	35.25	预算成本控制在35.25万元以内	补贴资金≤35.25万元得满分20分，每10%扣1分。	万元	≤	20分
451012	幼专思政工作经费	36.00	湘南幼专用于学生思想政治教育专项，强化学生思想政治教育，对学生进行理论及实践指导，有效提升学生思想政治素质，创造良好的校园氛围。	产出指标	质量指标	思政教育学生覆盖率	100	考察思政教育学生覆盖率	思政教育学生覆盖率100%及以上得满分10分。每下降百分之一扣1分。	%	≥	10分
					时效指标	高校思政教育及时率	90	考察高校思政教育及时率	思政教育及时率90%及以上得满分，共计10分。每下降百分之一扣1分	%	≥	10分
					数量指标	高校思政教育人数	6600	考察高校思政教育人数	高校思政教育人数达6600人以上（含）得满分10分，6300人得9分，6000人得8分，以此类推。	人	≥	10分
				思想政治教育活动次数		8	考察思想政治教育活动次数	高校思想政治教育活动次数8次以上（含）得满分10分，7次（含）以上得9分，6次（含）以上得8分，以此类推。	次	≥	10分	
				效益指标	社会效益指标	学生思政素质	有效提升	考察是否有效提升学生思政素质	有效提升校园文明氛围得20分，一般提升得15分，没有提升不得分	-	定性	20分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	36	预算成本控制在36万以内	成本≤36万元得满分20分，超过财政预算资金36万，每超过1万扣1分。扣完为止	万元	≤	20分
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	考察师生满意度情况	师生满意度≥90%及以上得满分10分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	10分
451012	运行维护经费（纳入预算管理的非税收入）	8.75	保障运行维护经费（纳入预算管理的非税收入项目）合理使用。	产出指标	数量指标	学生报考人数	3500	考察学生报考人数	学生报考人数大于3500人得满分，每减少1%扣1分，直到扣完为止。	人	≥	10分



## 项目支出绩效目标表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451012	运行维护经费（纳入预算管理的非税收入）	8.75	保障运行维护经费（纳入预算管理的非税收入项目）合理使用。	产出指标	质量指标	校园修缮完成率	80	考察校园修缮完成率	校园修缮完成率达到80%得满分10分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。	%	≥	10分
					时效指标	非税收入及时上缴率	90	考察非税收入及时上缴率	非税收入及时上缴率完成90%计20分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	20分
				效益指标	社会效益指标	保障学校事业持续发展	有效保障	考察是否有效保障保障学校事业持续发展	有效保障计20分，较有效计18分，一般计16分，没有提升计0分	-	定性	20分
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	考察教职工满意度	满意度90%以上计10分，90%-85%计8分，以此类推	%	≥	10分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	8.75	控制预算成本在8.75万元以内	预算成本在8.75万元以内计20分，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	万元	≤	20分

## 整体支出绩效目标表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						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		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
451012	湘南幼儿师范高等专科学校	11,831.12	7,846.32		2,864.41	1,120.39	7,596.40	4,234.72	坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，深化教育改革推动学校高质量发展；保障人员经费，提振干事创业激情，提高人才培养质量；加强学校基础设施建设，完善学校办学条件，为学校做强做大奠定基础；管好用好预算资金，发挥资金最大效益，保障学校有序健康运行。									
									产出指标	数量指标	毕业生获得教师资格证人数	≥	1000	人	考察毕业生获得教师资格证人数是否达到	毕业生获得教师资格证人数达到1000人（含）以上得满分，每降低10%扣0.1分。	7分	
											质量指标	招生规模	≥	1300	人	考察新生招生情况	招生规模达到1300人以上得满分，每降低10%扣0.1分。	5分
												时效指标	教师、学生参加职业技能竞赛获奖项	≥	8	项	考察教师、学生参加职业技能竞赛获奖情况	教师、学生参加职业技能竞赛获奖达到8项以上得满分，每降低10%扣0.1分。
										效益指标	毕业生就业率		≥	80	%	考察毕业生就业率	毕业生就业率达到或超过80%得满分，每降低百分之一扣0.1分。	3分
									满意度指标		专业技能抽查合格率		≥	80	%	考察专业技能抽查合格率	专业技能抽查合格率达到80%得满分，每降低10%扣0.1分。	7分
										成本指标	教师教学比赛	≥	5	项	考察教师参加教学能力比赛	教师教学比赛达到3项（含）以上得满分，每降低1项扣0.1分。	3分	
									社会效益指标		奖、助学金及时发放率	≥	90	%	考察奖、助学金及时发放率	奖、助学金及时发放率达到90%（含）以上得满分，每降低10%扣0.1分。	4分	
										生态效益指标	奖、助学金发放准确率	=	100	%	考察奖、助学金发放准确率	奖、助学金发放准确率达到100%得满分，每降低百分之一扣0.1分。	4分	
									可持续影响指标		经济效益指标							
										满意度指标	校园环境改善情况	定性	有效改善	-	考察通过项目实施，学校校园环境改善情况。	有效改善校园环境得满分，没有改善不得分。	10分	
									满意度指标		教师满意度	≥	80	%	考察教师满意度情况	满意度大于等于80%的得5分，满意度小于80%且大于等于70%的得3分，满意度小于70%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	5分	
										成本指标	学生满意度	≥	80	%	考察学生满意度情况	满意度大于等于80%的得5分，满意度小于80%且大于等于70%的得3分，满意度小于70%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	5分	
									成本指标		市级年初预算财政拨款的基本支出	≤	7596.4	万元	基本支出成本控制在7596.4万元以内	基本支出成本控制在7596.4万元以内计10分，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	10分	
										成本指标	年初预算的项目支出	≤	4234.72	万元	项目支出成本控制在4234.72万元以内	项目支出成本控制在4234.72万元以内计10分，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	10分	
									成本指标		社会成本指标							
										成本指标	生态环境成本指标							



### 政府购买服务预算表

单位：湘南幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				单位资金	上级财政 补助			
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算					
	合计														

说明：2024年无政府购买服务支出预算。