

**湘南幼儿师范高等专科学校**

**2023 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 2023 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;2022年全校年末现有在职编制人数261人,外聘教职工117人,共计教职工378人,学生达7320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. 宣传统战部
3. 组织人事处(人才工作办公室)
4. 纪检监察室
5. 教务处
6. 计划财务处
7. 招生就业指导处
8. 学生工作处
9. 基建后勤处
10. 保卫处
11. 校工会(与组织人事处合署办公)
12. 校团委(与学生工作处合署办公)。

(2) 教学、教辅机构8个: 1. 学前教育学院 2. 小学教育

学院 3. 艺术设计学院 4. 思想政治课教学部 5. 公共基础课教学部 6. 继续教育与职业培训学院 7. 图书信息中心 8. 实验实训与创新创业中心。

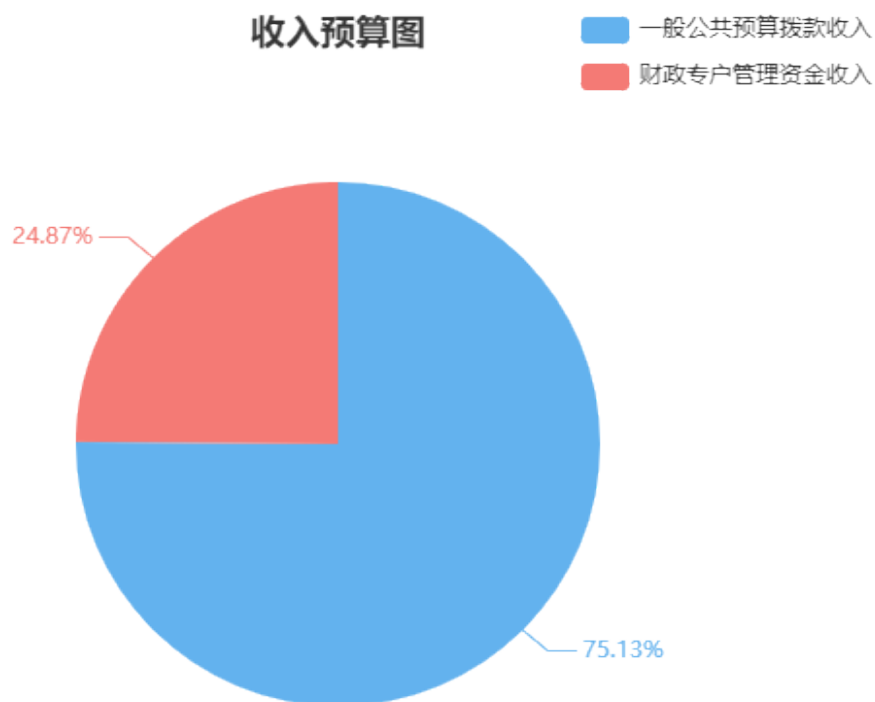
(3) 学校党总支部共五个：机关党总支部、学前教育学院党总支部、小学教育学院党总支部、艺术设计学院党总支部、离退休教工党总支部。

## **第二部分 单位预算情况说明**

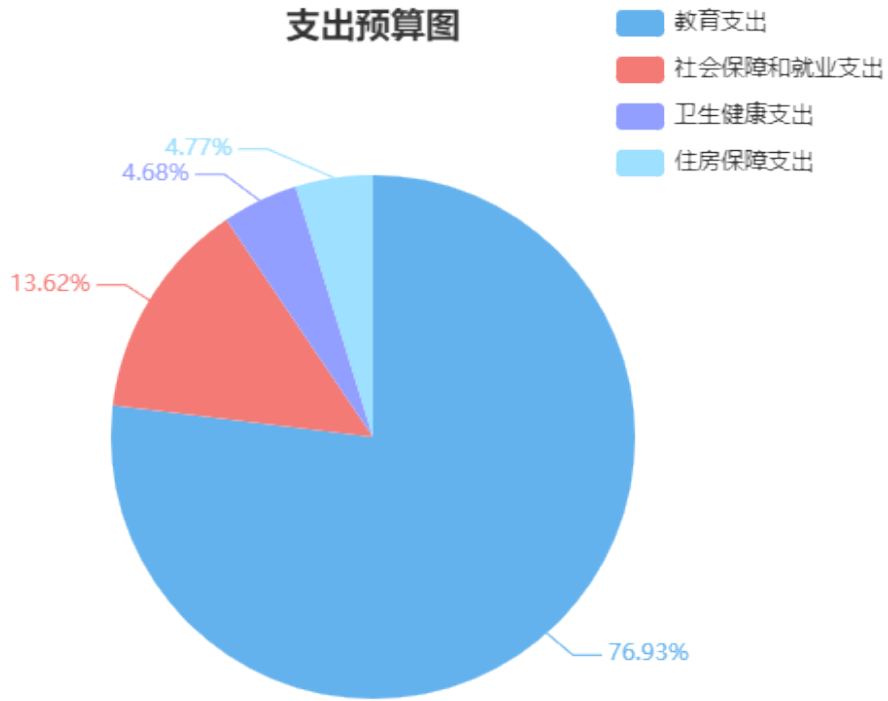
### **一、单位收支总体情况**

(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。2023 年本单位收入预算 10486.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7878.83 万元（经费拨款 7878.83 万元，），财政专户管理资金收入拨款 2608.10 万元，收入较上年增加 1114.77 万元，主要是一般公共预算拨款增加 891.67 万元（经费拨款增加 898.97 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 7.30 万元）；财政专户管理资金收入增加 223.10 万元。

### 收入预算图



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算10486.93万元，其中：教育支出8067.83万元，社会保障和就业支出1428.07万元，卫生健康支出490.77万元，住房保障支出500.26万元。支出较上年预算增加1114.77万元，主要是基本支出增加1143.76万元，项目支出减少28.99万元。



## 二、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算7878.83万元，其中：教育支出5869.69万元，占74.50%；社会保障和就业支出1206.97万元，占15.32%；卫生健康支出412.46万元，占5.24%；住房保障支出389.71万元，占4.95%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数为5985.83万元，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5040.47万元，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 502.75 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 442.61 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:**2023 年本单位项目支出预算数为 1893.00 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 1856.00 万元，其中：教育综合发展专项 1856 万元，主要用于实验实训用房维修改造 112.00 万元，文体楼室内球场提质改造 120.00 万元，农村小学幼儿园教师公费定向培养 834.00 万元，老旧教学楼窗户及坡屋顶改造 264.00 万元，高职国家奖助学金 222.00 万元，田径运动场提质改造 304.00 万元。

**(2) 运行维护经费安排情况**

我单位无运行维护经费安排的支出。

**(3) 业务工作经费安排情况**

我单位无业务工作经费安排的支出。

#### （4）其他项目经费安排情况

其他项目经费支出预算 37.00 万元，主要用于湘南幼专思政工作经费 37.00 万元。

### 三、政府性基金预算支出

2023 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

2023 年本单位机关运行经费 0 万元，（上年预算 0 万元）比上年预算增加 0 万元，主要原因是学校属于事业单位，无机关运行经费。

#### （二）“三公”经费预算

2023 年本单位“三公”经费预算数 10.96 万元，其中，公务接待费 2.46 万元，公务用车购置及运行费 8.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年“三公”经费预算保持持平。

#### （三）一般性支出情况

2023 年本单位一般性支出预算总额 365.96 万元，其中：商品和服务支出 116.96 万元，资本性支出 249.00 万元。（上年

度一般性支出 374.80 万元)，2023 年一般性支出预算较 2022 年一般性支出预算减少 8.84 万元，主要是我校根据实际情况预算减少一般性支出。

#### （四）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算 2162.30 万元，其中，政府采购货物预算 867.30 万元；政府采购工程预算 900.00 万元；政府采购服务预算 395.00 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 9 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 2391 平方米，业务用房 57169.76 平方米，其他用房 57828.37 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。2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 10486.93 万元，其中，基本支出 7853.58 万元，项目支出 2633.35 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)。2023 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 2633.35 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2023 年单位重点项目支出绩效目标金额 1856.00 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 1856 万元，主要用于 a 老旧教学楼窗户及坡屋顶改造支出 264 万元，对老旧教学楼窗户及坡屋顶改造工程施工前、施工中到完工交付及验收结算全过程监管，达到验收合格、资料完善的目标。b 农村小学幼儿园教师公费定向培养支出 834 万元，按照小学教育专业 6000 元/生/年，学前教育 7500 元/生/年，预计 2023 年农村小学幼儿园教师公费生共 1904 人，包括小学教育 1578 人，学前教育 326 人，此项经费保证学校正常运转。c 实验实训用房维修改造 112 万元，主要用于完善学校基础设施建设，提升办学能力。d 田径运动场提质改造 304 万元，主要用于田径运动场改造，完善学校基础设施建设。e 文体楼室内球场提质改造 120 万元，主要用

于完善学校基础设施建设,提升办学能力,提升学校硬件水平。f  
高职国家奖助学金 222 万元,主要用于对符合条件的湘南幼专学  
生进行资助。

### **第三部分 2023 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。

## 2023 年单位预算表



# 2023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	部门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	7,878.83	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	7,853.58	一、机关工资福利支出	6,740.75
经费拨款	7,878.83	（二）外交支出		工资福利支出	6,908.22	二、机关商品和服务支出	14.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	442.61	三、机关资本性支出（一）	
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	502.75	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	8,067.83	二、项目支出	2,633.35	五、对事业单位经常性补助	1,352.00
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	1,487.46
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	923.89	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	1,428.07	按项目管理的对个人和家庭的	222.00	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		九、对个人和家庭的补助	892.22
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	490.77	资本性支出（基本建设）		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入		（十一）节能环保支出		资本性支出	1,487.46	十一、债务利息及费用支出	
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		三、事业单位经营服务支出			
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	2,608.10	（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	500.26				
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出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（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		（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	10,486.93	本年支出合计	10,486.93	本年支出合计	10,486.93	本年支出合计	10,486.93
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,486.93	支出总计	10,486.93	支出总计	10,486.93	支出总计	10,486.93







## 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	按项目管理的工资福利支出	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	10,486.93	7,853.58	6,908.22	442.61	502.75	2,633.35			923.89	222.00			1,487.46				
			451	郴州市教育局	10,486.93	7,853.58	6,908.22	442.61	502.75	2,633.35			923.89	222.00			1,487.46				
			451012	湘南幼儿师范高等专科学校	10,486.93	7,853.58	6,908.22	442.61	502.75	2,633.35			923.89	222.00			1,487.46				
208	05	02	451012	事业单位离退休	512.77	512.77		12.50	500.27												
208	08	01	451012	死亡抚恤	2.48	2.48			2.48												
205	03	05	451012	高等职业教育	7,267.83	5,434.48	5,004.37	430.11		1,833.35			923.89	222.00			687.46				
208	05	05	451012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.55	608.55	608.55														
208	05	06	451012	机关事业单位职业年金缴费支出	304.27	304.27	304.27														
210	11	02	451012	事业单位医疗	323.30	323.30	323.30														
210	11	03	451012	公务员医疗补助	167.47	167.47	167.47														
221	02	01	451012	住房公积金	500.26	500.26	500.26														
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	7,878.83	一、本年支出	7,878.83
（一）一般公共预算拨款	7,878.83	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	7,878.83	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（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	5,869.69
（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	1,206.97
（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	412.46
（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	389.71
		（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	7,878.83	支 出 总 计	7,878.83



## 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	7,878.83	5,985.83	5,040.47	502.75	442.61	1,893.00
			451	郴州市教育局	7,878.83	5,985.83	5,040.47	502.75	442.61	1,893.00
			451012	湘南幼儿师范高等专科学校	7,878.83	5,985.83	5,040.47	502.75	442.61	1,893.00
208			208	社会保障和就业支出	1,206.97	1,206.97	691.72	502.75	12.50	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	1,204.49	1,204.49	691.72	500.27	12.50	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	512.77	512.77		500.27	12.50	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.15	461.15	461.15			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.57	230.57	230.57			
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	5,869.69	3,976.69	3,546.58	0.00	430.11	1,893.00
205	03		20503	职业教育	5,069.69	3,976.69	3,546.58	0.00	430.11	1,093.00
205	03	05	2050305	高等职业教育	5,069.69	3,976.69	3,546.58		430.11	1,093.00
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	412.46	412.46	412.46	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	412.46	412.46	412.46	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	244.99	244.99	244.99			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	167.47	167.47	167.47			
221			221	住房保障支出	389.71	389.71	389.71	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	389.71	389.71	389.71	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	389.71	389.71	389.71			

## 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	5,040.47	5,040.47	
30101	基本工资	1,235.93	1,235.93	
30102	津贴补贴	5.94	5.94	
30103	奖金	1,237.99	1,237.99	
30107	绩效工资	767.72	767.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.15	461.15	
30109	职业年金缴费	230.57	230.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.99	244.99	
30111	公务员医疗补助缴费	167.47	167.47	
30112	其他社会保障缴费	49.00	49.00	
30113	住房公积金	389.71	389.71	
30199	其他工资福利支出	250.00	250.00	
302	商品和服务支出	442.61		442.61
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00

## 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
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.46		2.46
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	57.64		57.64
30229	福利费	86.47		86.47
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	16.00		16.00

## 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
30299	其他商品和服务支出	179.54		179.54
303	对个人和家庭的补助	502.75	502.75	
30302	退休费	459.85	459.85	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	40.42	40.42	
合计		5,985.83	5,543.22	442.61

# 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	4,873.00	4,873.00	3,247.58	985.71	389.71	250.00			
			451	郴州市教育局	4,873.00	4,873.00	3,247.58	985.71	389.71	250.00			
			451012	湘南幼儿师范高等专科学校	4,873.00	4,873.00	3,247.58	985.71	389.71	250.00			
205	03	05	451012	高等职业教育	3,546.58	3,546.58	3,247.58	49.00		250.00			
208	05	05	451012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.15	461.15		461.15					
208	05	06	451012	机关事业单位职业年金缴费支出	230.57	230.57		230.57					
210	11	02	451012	事业单位医疗	244.99	244.99		244.99					
221	02	01	451012	住房公积金	389.71	389.71			389.71				

# 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
				合计	5,040.47	3,247.58	1,235.93	5.94	1,237.99	767.72	1,153.18	461.15	230.57	244.99	167.47	49.00	389.71	250.00		250.00
			451	郴州市教育局	5,040.47	3,247.58	1,235.93	5.94	1,237.99	767.72	1,153.18	461.15	230.57	244.99	167.47	49.00	389.71	250.00		250.00
			451012	湘南幼儿师范高等专科学校	5,040.47	3,247.58	1,235.93	5.94	1,237.99	767.72	1,153.18	461.15	230.57	244.99	167.47	49.00	389.71	250.00		250.00
205	03	05	451012	高等职业教育	3,546.58	3,247.58	1,235.93	5.94	1,237.99	767.72	49.00				49.00			250.00		250.00
208	05	05	451012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.15						461.15	461.15								
208	05	06	451012	机关事业单位职业年金缴费支出	230.57						230.57		230.57							
210	11	02	451012	事业单位医疗	244.99						244.99		244.99							
210	11	03	451012	公务员医疗补助	167.47						167.47			167.47						
221	02	01	451012	住房公积金	389.71												389.71			

# 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	670.22	42.90			459.85	167.47
			451	郴州市教育局	670.22	42.90			459.85	167.47
			451012	湘南幼儿师范高等专科学校	670.22	42.90			459.85	167.47
208	05	02	451012	事业单位离退休	500.27	40.42			459.85	
208	08	01	451012	死亡抚恤	2.48	2.48				
210	11	03	451012	公务员医疗补助	167.47					167.47





# 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	442.61	14.50	1.00			1.00					12.50	428.11	428.11	
			451	郴州市教育局	442.61	14.50	1.00			1.00					12.50	428.11	428.11	
			451012	湘南幼儿师范高等专科学校	442.61	14.50	1.00			1.00					12.50	428.11	428.11	
205	03	05	451012	高等职业教育	430.11	2.00	1.00			1.00						428.11	428.11	
208	05	02	451012	事业单位离退休	12.50	12.50									12.50			



## 市本级部门一般性支出经费预算表

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	其他交通费用	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:		365.96	116.96	5.00	2.00	10.00	10.00	2.00	1.00			40.00	4.00	2.46	5.00	1.00		5.00		5.00		8.50	16.00	249.00	212.00	37.00		
451	郴州市教育局	365.96	116.96	5.00	2.00	10.00	10.00	2.00	1.00			40.00	4.00	2.46	5.00	1.00		5.00		5.00		8.50	16.00	249.00	212.00	37.00		
451012	湘南幼儿师范高等专科学校	365.96	116.96	5.00	2.00	10.00	10.00	2.00	1.00			40.00	4.00	2.46	5.00	1.00		5.00		5.00		8.50	16.00	249.00	212.00	37.00		

# 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	10.96		8.50		8.50	2.46
451	郴州市教育局	10.96		8.50		8.50	2.46
451012	湘南幼儿师范高等专科学校	10.96		8.50		8.50	2.46

注：本表反映2023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：2023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：2023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：2023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：2023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	2,608.10	1,867.75	1,867.75		740.35	
451	郴州市教育局	2,608.10	1,867.75	1,867.75		740.35	
451012	湘南幼儿师范高等专科学校	2,608.10	1,867.75	1,867.75		740.35	
205	教育支出	2,198.14	1,457.79	1,457.79		740.35	
20503	职业教育	2,198.14	1,457.79	1,457.79		740.35	
2050305	高等职业教育	2,198.14	1,457.79	1,457.79		740.35	
208	社会保障和就业支出	221.10	221.10	221.10			
20805	行政事业单位养老支出	221.10	221.10	221.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.40	147.40	147.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.70	73.70	73.70			
210	卫生健康支出	78.31	78.31	78.31			
21011	行政事业单位医疗	78.31	78.31	78.31			
2101102	事业单位医疗	78.31	78.31	78.31			
221	住房保障支出	110.55	110.55	110.55			
22102	住房改革支出	110.55	110.55	110.55			



## 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	2,633.35												
451012	高职国家奖助学金	222.00	根据《学生资助资金管理办法》（财科教[2019]19号）和关于下达2021年学生资助中央直达资金（市县）的通知（湘财预【2021】53号）规定，湘南幼专符合条件学生进行资助，建立完善的评审制度和程序。	效益指标	生态效益指标									
					经济效益指标									
					社会效益指标	有效激励学生学习积极性及贫困学生生活水平	有效提升	考察是否有效激励学生学习积极性及贫困学生生活水平	非常有效计20分，较有效计15分，一般计10分，没有提升计0分	/	定性			
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生的满意程度	95	考察受助学生的满意程度	满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分	%	≥			
				产出指标	时效指标	补助发放及时率	90	考察资金使用及时率	完成90%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量			
					质量指标	补助发放准确率	100	考察经费使用准确情况	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量			
					数量指标	奖助学金发放工作完成率	80	考察奖助学金发放工作完成率	奖助学金发放工作完成率80%以上计20分，工作完成进度70%计18分，每降低10%，扣分2分。	%	≥			
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	222	考察预算成本控制情况	预算成本在222万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤			
					生态环境成本指标									
社会成本指标														
451012	老旧教学楼窗户及坡屋顶改造	264.00	完成老旧教学楼窗户及坡屋顶改造工程的施工前、施工中到完工交付及验收结算全过程监管，达到验收合格	产出指标	数量指标	项目建设改造情况	1	考察项目建设改造情况	该工程开工建设得10分，未建设计0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	纳入财政专户管理的非税收入征收成本	518.35	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	生态效益指标								
					经济效益指标								
					社会效益指标	保障学校事业持续发展	有效保障	考察保障学校事业持续发展	有效保障学校正常可持续发展得20分，一般发展得15分。未发展得0分。	-	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	85	考察教职工满意度	满意度85%以上计10分，每降低5%扣0.5分，扣完为止	%	≥		
451012	纳入财政专户管理的运行维修经费	222.00	纳入财政专户管理的运行维修经费合理使用	产出指标	质量指标	经费使用准确率	80	考察经费使用准确率	完成80%以上计10分，每降低5%扣0.5分，扣完为止	%	≥		
					时效指标	非税收入及时上缴率	80	考察非税收入及时上缴率	完成80%以上计10分，每降低5%扣0.5分，扣完为止	%	≥		
					数量指标	招生人数	500	考察招生人数	招生人数大于500人得20分，每少100人扣0.5分，扣完为止	人	≥		
				效益指标	社会效益指标	保障学校事业持续发展	有效保障	考察保障学校事业持续发展	有效保障学校正常可持续发展得20分，一般发展得15分。未发展得0分。	-	定性		
					可持续影响指标								
					经济效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	85	考察教职工满意度	满意度85%以上计10分，每降低5%扣0.5分，扣完为止	%	≥		
					成本指标	生态环境成本指标							
				社会成本指标									

## 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	纳入财政专户管理的运行维修经费	222.00	纳入财政专户管理的运行维修经费合理使用	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	222	考察预算成本控制情况	预算成本控制在222万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	
451012	农村小学幼儿园教师公费定向培养	834.00	延续《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法〉的通知》（湘政办发〔2015〕114号）计划，湘教通〔2017〕79号规定。按照小学教育专业6000元/生/年，学前教育7500元/生/年，预计2023年农村小学幼儿园教师公费生共1904人，包括小学教育1578人，学前教育326人，此项经费保证学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	834	考察预算成本控制情况	成本≤834万元得满分20分。成本每大于1万元扣0.5分。扣完为止	万元	≤	
				产出指标	数量指标	培养人数	1650	预计培养人数	培养人数达1650人以上（含）得满分10分，每少于200人扣0.5%，扣完为止。	人	≥	
					质量指标	公费定向生升学率	90	考察公费定向生升学率	公费定向生升学率90%及以上得满分20分。每下降百分之一扣1分。	%	≥	
					时效指标	培养公费定向生及时率	90	考察用于公费定向生培养是否及时	培养公费定向生及时率90%及以上得满分，共计10分。每下降百分之一扣1分。	%	≥	
				效益指标	社会效益指标	有效提升学校正常运转	有效提升	考察是否有效提升学生正常运转	有效提升学生正常运转得20分，一般提升得15分，没有提升不得分。	-	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公费定向师生满意度	85	考察师生满意度	师生满意度≥85%及以上得满分10分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
451012	实验实训用房维修改造	112.00	完善学校基础设施建设，提升办学能力	产出指标	质量指标	工程验收合格率	90	考察项目质量验收情况	工程验收合格率达到90%及以上得满分，共计20分。每下降百分之一扣0.1分。	%	≥	
					数量指标	维修改造数量情况	1	考察维修改造数量情况	该工程维修改造1批得10分，未改造计0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，每延期一月扣0.1分。	-	定性	
				成本指标	社会成本指标					-	>	
					经济成本指标	预算成本控制情况	112	考察项目成本控制情况	成本≤112万元得满分，共计20分。每超过50万元扣0.5分，扣完为止	万元	≤	
					生态环境成本指标							

## 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	实验实训用房维修改造	112.00	完善学校基础设施建设，提升办学能力	效益指标	可持续影响指标								
					经济效益指标								
					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		
					生态效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	考察受益师生满意度	师生满意度≥85%及以上得满分10分，每下降一个百分点扣0.1分。	%	≥		
451012	田径运动场提质改造	304.00	完善学校基础设施建设，提升办学能力	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	考察受益师生满意度	师生满意度≥85%及以上得满分10分，每下降一个百分点扣0.1分。	%	≥		
				效益指标	社会效益指标	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。	-	定性		
				产出指标	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，每延期一月扣0.1分。	-	定性		
					数量指标	项目建设改造数量	1	考察工程建设情况	该项目建设改造数量大于1批得10分，未建设扣0分。	-	≥		
					质量指标	工程验收合格率	85	考察项目质量验收情况	工程验收合格率达到85%及以上得满分，共计20分。每下降百分之一扣0.1分。	%	≥		
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	304	考察项目成本控制情况	成本≤304万元得满分，共计20分。每超过50万元扣0.5分，扣完为止。	万元	≤		
451012	文体楼室内球场提质改造	120.00	完善学校基础设施建设，提升办学能力，提升学校硬件水平。	产出指标	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开工	项目完工及时率达到80%得满分，共计10分。每下降百分之一扣0.1分。	-	定性		
					质量指标	工程验收合格率	85	考察项目质量验收情况	工程验收合格率达到85%及以上得满分，共计20分。每下降百分之一扣1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	文体楼室内球场提质改造	120.00	完善学校基础设施建设，提升办学能力，提升学校硬件水平。	产出指标	数量指标	建设工程数量	1	考察工程建设情况	建设1个工程得10分，未建设0分	个	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	考察受益师生满意度	师生满意度≥85%及以上得满分10分，每下降一个百分点扣1分。	%	≥	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	120	考察项目成本控制情况	市财政对应教育专项资金成本≤120万元得满分，共计20分。每超过50万扣0.5分	万元	≤	
					生态环境成本指标							
					社会成本指标							
				效益指标	可持续影响指标							
					生态效益指标							
					社会效益指标	提升校园硬件水平	有效提升	考察校园硬件水平的提升	有效提升校园硬件水平得20分，一般提升得15分，没有提升不得分。	-	定性	
经济效益指标												
451012	湘南幼专思政工作经费	37.00	湘南幼专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。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85	考察学生满意度	师生满意度≥85%及以上得满分10分，每下降一个百分点扣1分。	0	≥	
				效益指标	社会效益指标	有效提升学生思政素质	有效提升	考察是否有效提升学生思政素质	有效提升校园硬件水平得20分，一般提升得15分，没有提升不得分。	-	定性	
				产出指标	时效指标	高校思政教育及时率	85	考察用于思政建设及时	思政建设及时率85%及以上得满分，共计10分。每下降百分之一扣1分。	0	≥	
					质量指标	思政教育学生覆盖率	85	考察思政教育学生覆盖面	思政教育学生覆盖率85%及以上得满分20分。每下降百分之一扣1分。	0	≥	
					数量指标	高校思政教育人数	7000	考察用于高校思政教育人数	高校思政教育人数达7000人以上（含）得满分10分，6000人得9分，5000人得8分，以此类推。	人	≥	

## 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	湘南幼专思政工作经费	37.00	湘南幼专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，有效提升学生思政政	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	37	考察预算成本控制情况	成本≤37万元得满分20分。成本每大于1万元扣0.5分。	万元	≤	

## 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	10,486.93	7,878.83		2,608.10		7,853.58	2,633.35	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进湘南幼专的教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；加强基础设施建设，为学校做强做大奠定基础；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥	10	次	开展教师培训人次	完成培训指标值得满分，开展培训达到5次得5分，开展7次得7分，以此类推。未开展培训不得分	10
宣传报道数量	≥	40	次	相关报道次数	达到宣传报道数量指标值为满分，每降低1次扣0.5，扣完为止	10												
学生心理疏导活动举办次数	≥	30	次	学生心理疏导活动次数是否达到要求	完成指标值目标得满分，未完成每缺少1次扣0.5分	10												
质量指标	学生毕业率	≥	80	%	考察学生毕业率	达到学生毕业率指标值为满分，每降低10%扣0.5，扣完为止	10											
	设备验收合格率	≥	80	%	主要考察学校设备验收合格情况。	达到设备验收合格率指标值为满分，每降低10%扣0.5，扣完为止	10											
时效指标	校园修缮完成及时率	≥	80	%	主要考察学校校园修缮完成及时情况。	达到校园修缮完成及时率指标值为满分，每降低10%扣0.5，扣完为止	10											
成本指标	基本支出	≤	7853.58	万元	反映按部门预算经济分类的基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得1分，偏离目标20%得2分，偏离目标10%得3分	3											
	项目支出	≤	2633.35	万元	反映按部门预算经济分类的项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得1分，偏离目标20%得2分，偏离目标10%得3分	3											
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	师生比赛获奖情况	≥	50	次	考察通过学校师生比赛获奖情况。	达到目标指标值得满分，完成40次以上得3分，完成20次得2分，未完成不得分	4										

## 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	10,486.93	7,878.83		2,608.10		7,853.58	2,633.35	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进湘南幼专的教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；加强基础设施建设，为学校做强做大奠定基础；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。	效益指 标	生态效 益指标	校园环境改 善情况	定性	有效 改善	是否 有效 改善	考察通过项目实施，学 校校园环境改善情况。	有效改善得满分，不 能改善不得分	10
											可持续 影响指 标							
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥	80	%	反映社会公众或服务对 象在部门履职效果、解 决师生关心的热点问题 等方面的满意程度。	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
											学生满意度	≥	80	%	反映服务对象在部门履 职效果、解决师生关心 的热点问题等方面的满 意程度。	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	





## 政府购买服务支出预算表

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：2023年无政府购买服务支出预算。