

**2023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 单位概况

- 一、单位职责
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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**

# **湘南幼儿师范高等专科学校 单位概况**

## 一、单位职责

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

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）：

(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。

### (二) 决算单位构成

湘南幼儿师范高等专科学校 2023 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	10,259.34	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	4,650.22	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	4.60
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,566.00	五、教育支出	36	11,116.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.35
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	220.05	八、社会保障和就业支出	39	924.29
	9		九、卫生健康支出	40	389.51
	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	389.71
	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	4,870.27
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	17,695.61	本年支出合计	58	17,695.61
使用非财政拨款结余和专用结余	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	17,695.61	总计	62	17,695.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	17,695.61	14,909.56		2,566.00			220.05
203	国防支出	4.60	4.60					
20306	国防动员	4.60	4.60					
2030601	兵役征集	4.60	4.60					
205	教育支出	11,116.88	8,550.88		2,566.00			
20502	普通教育	92.68	92.68					
2050205	高等教育	92.18	92.18					
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50					
20503	职业教育	10,224.20	7,658.21		2,566.00			
2050302	中等职业教育	479.30	60.32		418.98			
2050305	高等职业教育	9,744.90	7,597.89		2,147.02			
20509	教育费附加安排的支出	800.00	800.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00	800.00					
206	科学技术支出	0.35	0.35					
20606	社会科学	0.35	0.35					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2060603	社科基金支出	0.35	0.35					
208	社会保障和就业支出	924.29	924.29					
20805	行政事业单位养老支出	907.02	907.02					
2080502	事业单位离退休	156.05	156.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.15	461.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.83	289.83					
20807	就业补助	11.07	11.07					
2080799	其他就业补助支出	11.07	11.07					
20808	抚恤	6.20	6.20					
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	389.51	389.51					
21011	行政事业单位医疗	389.51	389.51					
2101102	事业单位医疗	244.99	244.99					
2101103	公务员医疗补助	144.52	144.52					
221	住房保障支出	389.71	389.71					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
22102	住房改革支出	389.71	389.71					
2210201	住房公积金	389.71	389.71					
229	其他支出	4,870.27	4,650.22					220.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	4,650.22	4,650.22					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	4,650.22	4,650.22					
22999	其他支出	220.05						220.05
2299999	其他支出	220.05						220.05

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	17,695.61	8,573.81	9,121.80			
203	国防支出	4.60		4.60			
20306	国防动员	4.60		4.60			
2030601	兵役征集	4.60		4.60			
205	教育支出	11,116.88	6,661.32	4,455.56			
20502	普通教育	92.68		92.68			
2050205	高等教育	92.18		92.18			
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50			
20503	职业教育	10,224.20	6,661.32	3,562.88			
2050302	中等职业教育	479.30	400.90	78.40			
2050305	高等职业教育	9,744.90	6,260.42	3,484.48			
20509	教育费附加安排的支出	800.00		800.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00		800.00			
206	科学技术支出	0.35		0.35			
20606	社会科学	0.35		0.35			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2060603	社科基金支出	0.35		0.35			
208	社会保障和就业支出	924.29	913.22	11.07			
20805	行政事业单位养老支出	907.02	907.02				
2080502	事业单位离退休	156.05	156.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.15	461.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.83	289.83				
20807	就业补助	11.07		11.07			
2080799	其他就业补助支出	11.07		11.07			
20808	抚恤	6.20	6.20				
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	389.51	389.51				
21011	行政事业单位医疗	389.51	389.51				
2101102	事业单位医疗	244.99	244.99				
2101103	公务员医疗补助	144.52	144.52				
221	住房保障支出	389.71	389.71				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
22102	住房改革支出	389.71	389.71				
2210201	住房公积金	389.71	389.71				
229	其他支出	4,870.27	220.05	4,650.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,650.22		4,650.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,650.22		4,650.22			
22999	其他支出	220.05	220.05				
2299999	其他支出	220.05	220.05				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	10,259.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,650.22	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	4.60	4.60		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,550.88	8,550.88		
	6		六、科学技术支出	38	0.35	0.35		
	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	924.29	924.29		
	9		九、卫生健康支出	41	389.51	389.51		
	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	389.71	389.71		
	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	4,650.22		4,650.22	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	14,909.56	本年支出合计	59	14,909.56	10,259.34	4,650.22	
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	14,909.56	总计	64	14,909.56	10,259.34	4,650.22	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	10,259.34	6,523.78	3,735.56
203	国防支出	4.60		4.60
20306	国防动员	4.60		4.60
2030601	兵役征集	4.60		4.60
205	教育支出	8,550.88	4,831.34	3,719.54
20502	普通教育	92.68		92.68
2050205	高等教育	92.18		92.18
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50
20503	职业教育	7,658.21	4,831.34	2,826.86
2050302	中等职业教育	60.32		60.32
2050305	高等职业教育	7,597.89	4,831.34	2,766.54
20509	教育费附加安排的支出	800.00		800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00		800.00
206	科学技术支出	0.35		0.35
20606	社会科学	0.35		0.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
2060603	社科基金支出	0.35		0.35
208	社会保障和就业支出	924.29	913.22	11.07
20805	行政事业单位养老支出	907.02	907.02	
2080502	事业单位离退休	156.05	156.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.15	461.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.83	289.83	
20807	就业补助	11.07		11.07
2080799	其他就业补助支出	11.07		11.07
20808	抚恤	6.20	6.20	
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	389.51	389.51	
21011	行政事业单位医疗	389.51	389.51	
2101102	事业单位医疗	244.99	244.99	
2101103	公务员医疗补助	144.52	144.52	
221	住房保障支出	389.71	389.71	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
22102	住房改革支出	389.71	389.71	
2210201	住房公积金	389.71	389.71	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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明细表

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	5,603.98	302	商品和服务支出	413.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.20	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.19	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,763.03	30203	咨询费	3.06	310	资本性支出	12.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,726.22	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.54	30206	电费	19.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	303.09	30207	邮电费	6.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	144.52	30209	物业管理费	26.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	91.26	30211	差旅费	42.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	406.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	58.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	188.48	30214	租赁费	9.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	493.88	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.09	31013	公务用车购置	0.74
30302	退休费	482.95	30217	公务接待费	1.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.20	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	9.22
30306	救济费		30226	劳务费	34.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.38	30228	工会经费	57.64	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.33	30229	福利费	44.19	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	7.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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明细表

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	19.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.21			
	人员经费合计	6,097.85					公用经费合计	425.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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			4,650.22	4,650.22		4,650.22	
229	其他支出		4,650.22	4,650.22		4,650.22	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		4,650.22	4,650.22		4,650.22	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		4,650.22	4,650.22		4,650.22	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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
11.70		9.24	0.74	8.50	2.46	9.98		8.45	0.74	7.71	1.53

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# **第三部分**

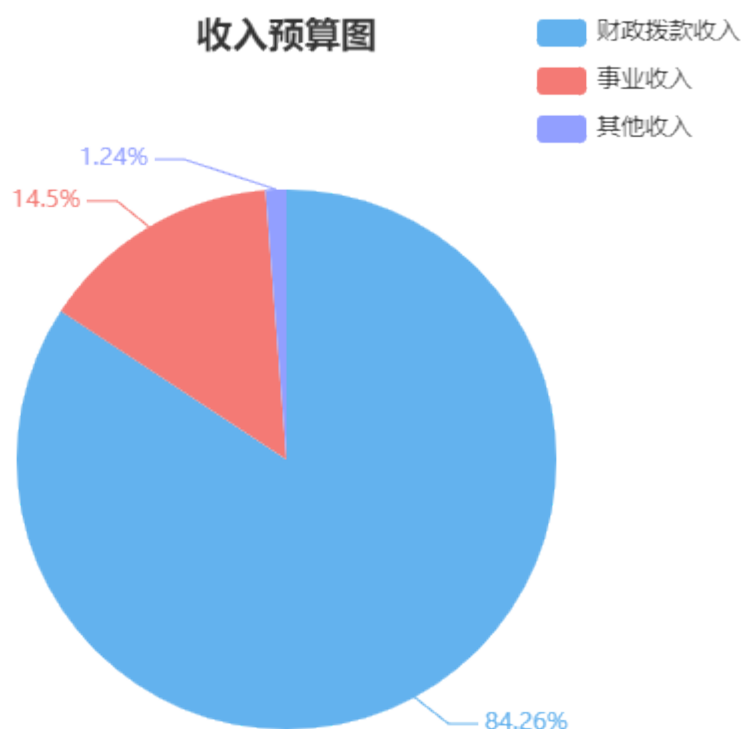
## **2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 17695.61 万元，与上年相比增加 2757.39 万元，增长 18.46%。主要是因为本年校园二期改建扩建项目建设进度加快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

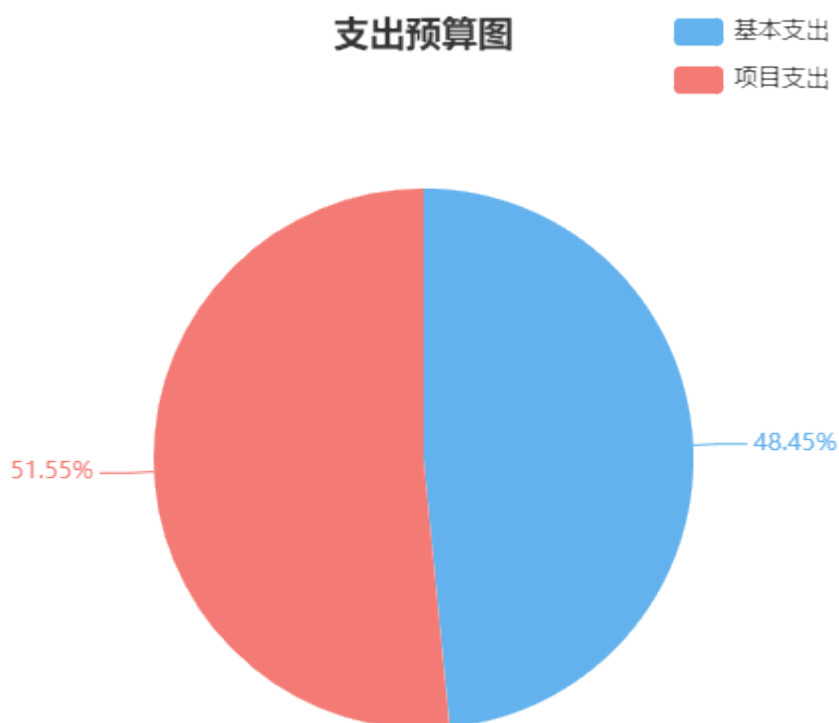
2023 年度收入合计 17695.61 万元，其中：财政拨款收入 14909.56 万元，占 84.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2566.00 万元，占 14.50%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 220.05 万元，占 1.24%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17695.61 万元，其中：基本支出 8573.81 万

元，占 48.45%；项目支出 9121.80 万元，占 51.55%；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 14909.56 万元，与上年相比，增加 2682.25 万元，增长 21.94%，主要是因为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）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 10259.34 万元，占本年支出合计的 57.98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 940.69 万元，

减少 8.40%。主要是单位厉行节约，减少一般公共预算财政拨款支出。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10259.34 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）4.60 万元，占比 1.18%；教育支出（类）8550.88 万元，占比 83.35%；科学技术支出（类）0.35 万元，占比 0.00%；社会保障和就业支出（类）924.29 万元，占比 9.01%；卫生健康支出（类）389.51 万元，占比 3.80%；住房保障支出（类）389.71 万元，占比 3.80%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 7878.83 万元，支出决算数为 10259.34 万元，完成年初预算的 130.21%，其中：

### **1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度结转省厅下达征兵经费，未纳入年初预算口径。

### **2、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 92.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年省厅下达双一流资金结转及 2023 年中央下拨学生资助的资金，未纳入年初预算口径。

### **3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省厅 2023 年下达第四批教育综合发展专项资金，未纳入年初预算口径。

4、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 60.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年度省级结转中职奖学金，本年度年中追加中职奖学金以及 2023 年中职学学生免学费市级配套资金，未纳入年初预算口径。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 5069.69 万元，支出决算为 7597.89 万元，完成年初预算的 149.87%，决算数大于预算数主要原因是：省级及中央级下拨的资金如高职院校生均拨款、乡村教师公费定向培养专项经费、高职国家奖助学金等未纳入年初预算口径。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。

7、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年度省级下拨社科基金结转资金，未纳入年初预算口径。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 512.77 万元，支出决算为 156.05 万元，完成年初预

算的 30.43%，决算数小于预算数的主要原因是：当年市财政使用功能科目 2080502 指标资金实际下达 156.05 万元，其余离退休资金以其他功能科目的形式下发并完成支付。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 461.15 万元，支出决算为 461.15 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 230.57 万元，支出决算为 289.83 万元，完成年初预算的 125.70%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年职业年金单位记实缴纳的部分未纳入年初预算。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算口径未包括省人力资源厅下达校园招聘活动经费资金。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 2.48 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 250.00%，决算数大于预算数主要原因是：新增死亡人员。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 244.99 万元，支出决算为 244.99 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 167.47 万元，支出决算为 144.52 万元，完成年初预算的 86.30%，决算数小于预算数的主要原因是：按财政要求发放，剩余指标财政收回。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 389.71 万元，支出决算为 389.71 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6523.78 万元，其中：

人员经费 6097.85 万元，占基本支出的 93.47%，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 425.93 万元，占基本支出的 6.53%，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 11.70 万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 85.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务开支，与上年相比增加 0.18 万元，增长 1.84%，增长的主要原因是相对上年度新增来函单位来我校考察、调研工作等公务接待支出。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 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是未发生因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度均未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 2.46 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 62.20%，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 0.25 万元，增长 19.53%，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、调研工作等。

公务用车购置费支出预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位使用自筹资金采购公务用车一辆，其中使用财政拨款开支 0.74 万元用于车辆购置税，与上年相比增加 0.74 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是上年度未购置公务用车，未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 8.50 万元，支出决算为 7.71 万



元，完成预算的 90.71%，决算数小于预算数的主要原因是学校公务活动减少，相应运行维护费减少，与上年相比减少 0.81 万元，减少 9.51%，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。

## （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 1.53 万元，占 15.33%，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 8.45 万元，占 84.67%。其中：

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 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.53 万元，全年共接待来访团组 15 个，来宾 94 人次，主要是娄底幼儿师范高等专科学校来校考察学习升格后教育管理和机构体制改革、嘉禾县职业中等专业学校来校商谈联合办学事宜、省、市级巡考组来校 2023 年单独招生考试巡考工作、桂阳县职业技术教育学校来校参观交流研讨、湖南大学出版社来校学习调研、湖南幼儿师范高等专科学校来校考察学习、深圳英华教育投资发展有限公司来校开展校企合作、湖南师范大学教育科学学院来校开展院校自考合作办学调研、宜章县中等职业技术学校来校开展交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.45 万元，其中：公务用车购置费 0.74 万元，湘南幼儿师范高等专科学校更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 7.71 万元，主要是用于公务用车加油费、

维修费、过路过桥费等支出等支出，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 年度本单位政府性基金预算财政拨款收入 4650.22 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 4650.22 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 4650.22 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4650.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：政府性基金专项债券收入为 2022 年下拨结余资金结转，未纳入当年预算口径。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2023 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因是：事业单位无机关运行经费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本单位开支会议费 0.4 万元，用于召开郴州市学前教育联盟、强师计划中小学教师培养培训联盟筹备会议，人数 50 人，内容为筹建郴州市学前教育联盟、强师计划中小学教师培养培训联盟；开支培训费 2.09 万元，用于开展 2023 年职业院校教师教学能力比赛备赛

实操培训、高校宣传思想工作创新暨网络评论员和新闻通讯员能力提升培训、湖南省首届合唱指挥青年培养计划培训、参加国家技能发展与技术创新大赛裁教一体培训、2023年湖南省早教拖育培训等培训，人数173人，内容为组织学校教师参加职业院校教师教学能力比赛备赛实操培训，高校宣传思想工作创新暨网络评论员和新闻通讯员能力提升培训、合唱指挥青年培养计划培训、国家技能发展与技术创新大赛裁教一体培训、2023年湖南省早教拖育培训等；是为了促进我校教师综合素质、专业化水平和创新能力的全面提升，推进院校“双高计划”，全面提升教学能力。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本单位2023年度政府采购支出总额2390.57万元，其中：政府采购货物支出1082.32万元、政府采购工程支出766.40万元、政府采购服务支出541.85万元。授予中小企业合同金额1831.55万元，占政府采购支出总额的76.62%，其中：授予小微企业合同金额668.33万元，占政府采购支出总额的27.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.49%；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37.51%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

## **十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况**

我校部门整体支出绩效完成良好，2023 年学校党委班子戮力同心，共谋发展，团结带领学校全体教职工，始终坚持为党育人、为国育才、为教育师的初心和使命，实现了党建引领全面提质、干事创业激情全面提振、办学条件持续改善、人才培养质量持续提升、管理效能持续优化、社会服务能力持续强化的目标，向全校师生呈上了一份满意的答卷。具体产出及效益体现见附件五。

### **（二）单位整体支出绩效情况**

2023 年完成了以下年度绩效目标：1. 实际支出 264 万元完成老旧教学楼窗户及坡屋顶改造；2. 支出 112 万元完成实验实训用房维修改造；3. 完成支付田径运动场提质改造 304 万元，完善学校基础设施建设；4. 实际支出 125 万元完成改造原教师培训中心旧房，改善了学校教学的生态环境；5. 按符合条件评选的学生进行资助，支出市级下拨资金 218.74 万元发放学校高职国家奖助学金；6. 支出全部下拨用于农村小学幼儿园教师公费定向培养的资金 1172.64 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。

### **（三）存在的问题及原因分析**

存在的问题：固定资产核算欠规范、管理水平有待提高。

原因分析：单位少部分固定资产超过使用年限未及时核销，盘亏后未及时销账，固定资产管理有待加强。

本单位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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位用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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵



役征集等方面的支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：反映各级政府设立的社科基金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度湘南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：湘南幼儿师范高等专科学校

2024 年 3 月 18 日

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门职能职责

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。

### （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。

### （三）人员编制情况

2023 年末，我校编制数 276 人，实有在职人员 272 人，离休人员 0 人，退休人员 126 人。

### （四）资产管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 28585.25 万元。其中：一般设备 3510.48 万元，专用设备 2261.64 万元，其他固定资产 22813.13 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）部门预算收支情况

2023 年年初预算数 10486.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7878.83 万元，财政专户管理资金收入 2608.10 万元。具体安排情况如下：

1. 基本支出。2023 年年初预算数为 7853.58 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 6908.22 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。

2. 项目支出。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。2023 年年初项目支出预算数为 2633.35 万元，

其中一般公共预算项目支出数为 1893 万元。

①一般公共预算项目支出安排情况：

a 老旧教学楼窗户及坡屋顶改造支出 264 万元，主要用于老旧教学楼窗户及坡屋顶改造工程

b 农村小学幼儿园教师公费定向培养支出 834 万元，主要用于农村小学幼儿园教师公费生经费，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。

②运行维护经费 0 元。

③业务经费 37 万元，主要用于湘南幼专思政工作经费，有效提升学生思想政治素质，创造良好的校园氛围。

2023 年全年预算数 22157.78 万元，其中：其他收入 220.05 万元，事业收入 2565.99 万元，政府性基金 8972.72 万元，一般公共预算资金为 10399.02 万元（基本支出 6546.74 万元、项目支出 3852.28 万元）。

## （二）部门收支决算情况

### 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。2023年基本支出总额 8573.81 万元，其中：其他收入及事业收入支出 2050.03 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 6523.78 万元（其中：工资福利支出 5603.97 万元，商品和服务支出 413.71 万元，对个人和家庭的补助 493.88 万元，资本性支出 12.22 万元）。与全年预算数 8596.77 万元相差 22.96 万元，预算执行率为 99.73%；一般公共预算财政拨款的基本支出与全年预算数 6546.74 万元相差 22.96 万元，预算执行率为 99.65%，基本支出预算收支平衡。

## 2. 项目支出

2023 年项目支出总额 9121.80 万元，其中：其他资金支出 736.02 万元，政府性基金支出 4650.22 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 3735.56 万元（工资福利支出 1.79 万元，商品和服务支出 791.59 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 780.88 万元，债务利息及费用支出 0.21 万元，资本性支出 2161.09 万元）。

2023 年按项目支出类别分为：

①业务工作经费支出 1209.64 万元：为农村小学幼儿园教师公费定向培养 1172.64 万元以及思政工作经费 37 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、高校思政建设，知识普及活动等的开展。

②运行维护经费支出 0 万元。

③市级专项资金支出 1018.74 万元：为教育专项教学设施建设 800 万元及高校奖助学金 218.74 万元，主要用于老旧教学楼窗户及坡屋顶改造、实验实训用房维修改造、田径运动场提质改造、文体楼室内球场提质改造以及市级学生的奖助学金资金发放方面。

④中省专项资金支出 1507.18 万元：省厅下达专项资金用于奖助学金及学生资助 475.02 万元、高职院校生均拨款 947.32 万元、高校双一流建设 2.17 万元、校园招聘活动经费 11.07 万元、省厅教育综合发展专项资金及征兵经费、价格临时补贴 71.6 万元。

⑤其他支出 5386.24 万元：政府性基金专项债券支出 4650.22 万元，用于校园二期改扩建项目；非税收入弥补经费支出 736.02 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2023 年我校政府性基金支出 4652.43 万元，主要用于校园二期改建扩建项目，该专项经费 2023 年实际支出 4652.43 万元，其中房屋建筑物构建 1270.08 万元，基础设施建设 1641.59 万元，大型修缮 1738.55 万元，其他资本性支出 2.21 万元。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）年度绩效目标及完成情况

2023年完成了以下年度绩效目标：1.实际支出264万元完成老旧教学楼窗户及坡屋顶改造；2.支出112万元完成实验实训用房维修改造；3.完成支付田径运动场提质改造304万元，完善学校基础设施建设；4.实际支出125万元完成改造原教师培训中心旧房，改善了学校教学的生态环境；5.按符合条件评选的学生进行资助，支出市级下拨资金218.74万元发放学校高职国家奖助学金；6.支出全部下拨用于农村小学幼儿园教师公费定向培养的资金1172.64万元，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，2023年学校党委班子戮力同心，共谋发展，团结带领学校全体教职工，始终坚持为党育人、为国育才、为教育师的初心和使命，实现了党建引领全面提质、干事创业激情全面提振、办学条件持续改善、人才培养质量持续提升、管理效能持续优化、社会服务能力持续强化的目标，向全校师生呈上了一份满意的答卷。具体产出及效益体现如下：

1. 基础设施建设全面改善。全年，完成各类货物、服务、

工程的招标采购 118 项，各类维修 9855 项，小型工程项目 23 个，完成了文体楼室内球场、老旧教学楼窗户及坡屋顶改造、田径运动场改造、教室和报告厅教学设施升级改造、托育班建设等工程；升级改造了教室 117 间，安装了智慧黑板 117 套，升级报告厅 8 个，并为每位教师配备手提电脑。扎实推进了校园改建扩建、安全中心等项目建设。

2. 学生管理出实效。学生发展更出色。评选校级优秀毕业生 232 人，省级优秀毕业生 65 人，评选校级三好学生 457 人，优秀学生干部 434 人，应征入伍 16 人，王悦、王佩玲等同学获得了“中国大学生自强之星”等荣誉。育人模式更多样。组织了 29 周的心理咨询服务，服务学生 140 余人次，成功干预危机工作 7 次；打造“资助+”资助育人模式，开展了“资助育人励志青春分享会”等活动，资助工作受到教育部全国学生资助管理中心李希原主任的充分肯定。学工队伍建设得到加强。组织开展高校辅导员心理健康专题培训、提升政治能力培训和职业能力大赛，开通了辅导员职称评审通道，成立了第一个“名辅导员工作室”。

3. 专业建设有成效。2023 年“研学旅行”与“融媒体技术”两个新专业开始招生，拓展了新的专业领域；“早期教育”和“婴幼儿托育服务与管理”两个专业的人培方案得到了湖南省学前教育职业教育行指委的认可与推广；“学前教育专业”成为湖南首批师范专科学校开展师范专业认证的专业。

4. 教学改革有突破。全年，教师获奖 48 项，较去年增长 23%，学生获奖 58 项，（其中，国家级 5 项、省部级 26 项、市

厅级 27 项)，较去年增长 45%，并获得了“中银杯”小学教育专业全国师范生技能竞赛“一等奖”第一名。认定省级精品在线开放课程 1 门，立项建设 1 门；入选“十四五”职业教育国家规划教材 1 部，省级优质教材 1 部。

5. 教科研稳中有进。全年科研数量和质量较往年有较大增长和提升。教师共发表学术论文 125 篇，较去年增长 32%；文学艺术作品 5 篇；出版学术著作 32 本，是去年出版数量的 4 倍；申报各级各类研究课题共立项 33 项，结题 19 项，较去年增长 90%。

6. 思政育人能力得到提升。今年，建成校级思政“标杆教学团队”1 个、思政课示范课堂 5 个、德育特色案例 1 个、实践教学基地 1 个、思政教师研修基地 1 个，思政育人能力整体提升。

7. “双管齐下”确保招生就业稳中有进。通过“院长带你看专业”“招生宣传抖音大赛”“访企拓岗”“实习基地授牌”“一对一帮扶”等做法，提升学校美誉度和知名度，拓宽了学生的就业渠道。2023 年我校招生录取 1769 人，实际到校 1668 人，到校率 94.3%；2335 名毕业生，初次毕业去向落实率 89.42%，最终毕业去向落实率 94.38%。

8. 乡村振兴与社区帮扶温暖民心。2023 年，学校对接帮扶宜章邓家湾村、苏仙区栖凤渡村和下湄桥福泉社区，共发放帮扶资金 13 万元，走访慰问 68 人次，开展“周末卫生日”等志愿活动 1350 人次。

9. 持续强化社会服务能力建设。2023 年学校牵头成立了郴

州市“学前教育联盟”和“强师计划”教师培养培训联盟。“学前教育联盟”开展个性化、订单式的“送教共研”活动2次，吸引了全市11个县市区67所学前教育机构，600名园长、骨干教师参与学习和研讨，产生了积极效果。学校投资80余万支持附属幼儿园建成郴州首个公办托育班，目前已正式运营，并广受社会好评，有效助力郴州市婴幼儿照护服务示范城市建设。全年组织自学考试2次，参考人数4000余人，通过率95.6%；组织普通话、教师资格证、汉字应用水平测试、大学英语四级与A级等6类考试，参考人数达21375人次。

10. 社会美誉度进一步提升。全年，组织开展青年志愿服务活动465次，服务时长7458.5小时，活动人数3680人次，学校300多名师生服务郴州旅发大会，被授予“旅发大会优秀青年志愿服务组织”，展示了学校美好形象。学校在“学习强国”“湖南教育新闻网”“红网”等国家、省、市级主流媒体发表新闻163篇，尤其是余智超和邹梦瑶同学在苏仙岭景区救人事迹登上央媒，让美丽幼专的社会形象进一步提升。

## 七、存在的问题及原因分析

存在的问题：固定资产核算欠规范、管理水平有待提高。

原因分析：单位少部分固定资产超过使用年限未及时核销，盘亏后未及时销账，固定资产管理有待加强。

## 八、下一步改进措施

加强相关资产管理业务人员以政府会计制度，固定资产管理办法等有关行政单位的财政文件制度为主要内容的培训；使相关

管理人员熟练掌握资产管理中的相关政策规定和要求，提高固定资产管理工作水平。

## 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 2023 年部门整体支出绩效自评为优，得分 94.99 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我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. 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

## 附件 1

## 2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	276		272		98.55%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
公用经费	525.87		442.61		555.1	
其中：1.办公费	11.57		5		7.15	
2.水电费	188.57		20		29.87	
3.差旅费	14.88		40		42.27	
4.会议费	0		4		0.4	
5.培训费	37.75		5		2.09	
三公经费	9.8		10.96		9.98	
1.公务用车购置和维护经费	8.52		8.5		8.45	
其中：公车购置	0		0		0.74	
公车运行维护	8.52		8.5		7.71	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	1.28		2.46		1.53	
项目支出	8857.42		2633.35		9121.8	
1.业务经费	1287.18		0		0	
2.运行维护经费	0		777.35		556.25	
3.市级专项资金	1204.51		1856		1700.53	
其中：科室代编市级专项资金					58.52	
4.其他资金					6865.02	
政府采购金额	---		2162.3		2390.57	
部门基本支出预算调整	---		7853.58		8573.81	
楼堂馆所控制情况（2023 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

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：2024.3.18 联系电话：

单位负责人签字：



## 附件 2

## 2023 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)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8972.72	10486.93	2698.13	22157.78	17695.61	10	79.86%	7.99
	一般公共预算		7878.83	2520.19	10399.02	按支出性质分:			
	政府性基金拨款	8972.72			8972.72	其中:基本支出:8573.81			
	国有资本经营预算					项目支出:9121.8			
	其他资金		2608.1	177.94	2786.04	经营支出:			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					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;助推学校高质量发展,提升教学质量,改善和优化学校的办学条件。			
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	
	产出指标(50分)	数量指标	教师培训人次	≥10次	57次	5	5	2023年我校增加了职业院校教师素质提高及高校思政理论课教学能力等培训人次	
			招生人数	≥500人	1668人	5	5	2023年我校招生录取1769人,实际到校1668人	
			宣传报道数量	≥40次	332次	5	5	2023年学校全年官微宣传发文332篇	
			师生比赛获奖情况	≥50次	106次	4	4	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	

								参与竞赛的积极性
		学生心理疏导活动举办次数	≥30次	35次	5	5		
	质量指标	学生毕业率	≥80%	99.95%	10	10	当年应毕业生人数2335人，实际毕业2334人，一人结业	
		招生到校率	≥90%	94.30%	5	5		
		设备验收合格率	≥80%	90%	5	5		
	时效指标	校园修缮完成及时率	≥80%	90%	5	5		
	成本指标	基本支出	≤7853.58万元	8573.81万元	3	3	年初预算设置：偏离目标10%得3分	
		项目支出	≤2633.35万元	9121.8万元	3	0	项目支出年初预算口径未包含政府性基金专项债券及中省资金的支出	
	效益指标(30分)	经济效益指标	年度内纳入财政专户非税收入总值	≥1800万元	3092.16万元	5	5	2023年实际纳入财政专户非税收入3092.16万元
		社会效益指标	改善学校教学质量	改善	改善	5	5	
			毕业生就业率	≥85%	89.42%	5	5	
		生态效益指标	校园环境改善情况	有效改善	有效改善	5	5	
			保障学校事业持续发展	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	教师满意度	≥80%	85%	5	5	
			学生满意度	≥80%	85%	5	5	
总分(含预算执行率10分)					100	94.99		

填表人：

填报日期：2024.3.18 联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3-1

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高职国家奖助学金					项目类别	市级专项资金		
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)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		222	-3.26	218.74	218.74	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		222	-3.26	218.74	218.74			
	其他资金								
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	中职国家奖学金人均奖励金额(元/生.年)	=6000元	6000元	5	5		
			中职国家助学金人均资助金额(元/生.期)	=1000元	1000元	5	5		
			高校国家奖学金人均奖励金额(元/生.年)	=8000元	8000元	5	5		
			高校国家励志奖人均奖励金额(元/生.年)	=5000元	5000元	5	5		
		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	中职国家奖学金奖励人数	=3人	3人	5	5		
中职国家助学金资助人数			=705人	705人	5	5			

			高校国家奖学金奖励人数	=8人	8人	5	5	
			高校国家励志奖学金人数	=257人	257人	5	5	
			高校国家助学金资助人数	=1787人	1787人	5	5	
		质量指标	奖助学金发放工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	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	有效提升学生学习积极性及贫困学生生活水平	提升	提升	5	5	
			减轻贫困家庭经济负担	是	是	5	5	
			是否发挥激励导向作用	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助学生的满意度	≥90%	95%	5	5	
			家长满意度	≥90%	95%	5	5	
总分(含预算执行率10分)						100	100	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024.3.18 联系电话： 单位负责人签字：

## 附件 3-2

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村小学幼儿园教师公费定向培养					项目类别	业务工作经费		
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)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		834	338.64	1172.64	1172.64	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		834	-210.03	623.97	623.97			
	其他资金			548.67	548.67	548.67			
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,扩大公费生培养规模,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		≤1172.64万元	1172.64万元	10	10	
		社会成本指标	出版学术著作		≥10本	32本	10	10	
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标(40分)	数量指标	培养人数		≥1650人	2303人	10	10	2023年公费生实际在校人数为2303
		质量指标	公费定向生升学率		≥90%	100%	10	10	
教师外出进修培训人次			10人	57人	10	10	学校重视教师培训,为提升教学综合能力水平		

			引进高层次人才	5人	5人	10	10	
	时效指标		培养公费定向生及时率	≥95%	100%	10	10	
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		有效提升学校正常运转	有效提升	有效提升	5	5	
			改善学校教学质量	改善	改善	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		公费定向老师满意度	≥85%	90%	5	5	
			公费定向学生满意度	≥85%	90%	5	5	
总分 (含预算执行率 10分)						100	100	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024.3.18 联系电话： 单位负责人签字：

### 附件 3-3

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	思政工作经费					项目类别	业务工作经费		
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)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		37		37	37	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		37		37	37			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					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,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,积极开展国旗下思政课,组织广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动			
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		≤37万元	37万元	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	高校思政教育人数		≥7000人	7102人	10	10	
			申报科研课题立项		≥30项	34项	10	10	
		质量指标	思政教育学生覆盖率		≥85%	100%	10	10	
			时效指标	高校思政教育及时率		≥85%	85%	10	10
	培训完成及时率			≥95%	100%	10	10		
	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	10	10		

		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	
	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(含预算执行率10分)						100	100	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：

填报日期：2024. 3. 18 联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-4

## 2023 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	教育专项教学设施建设资金					项目类别	市级专项资金		
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)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		800		800	800	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		800		800	800			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善学校基础设施建设,提升办学能力,提升学校硬件水平。					完成了1.老旧教学楼窗户及坡屋顶改造2.实验实训用房维修改造3.田径运动场提质改造4.文体楼室内球场提质改造;完善学校基础设施建设,提升办学能力,提升学校硬件水平。			
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		≤800万元	800万元	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	建设工程开工率		≥95%	100%	5	5	
			预算资金执行率		≥90%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		≥85%	90%	10	10	
			改造项目及时率		≥85%	90%	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)	经济效益指标	对社会发展带来经济影响		正面	正面	5	5	
生态效益指标		不适用							

	社会效益指标	是否有效提升校园硬件	有效提升	有效提升	10	10		
		改善学生学习条件	改善	改善	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(含预算执行率10分)					100	100		

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经历费、运行维护费。

填表人： 填报日期：2024.3.18 联系电话：

单位负责人签字：