

2021年度
株洲市幼儿师范学校
部门决算

目录

第一部分株洲市幼儿师范学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市幼儿师范学校

单位概况

一、部门职责

株洲市幼儿师范学校主要职责是：培养培训中、高等专门应用技能型人才。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市幼儿师范学校内设机构包括：党政办公室、组织人事宣传处、行政处、财务处、教务处、科研处（质量评估中心）、图书与信息中心、学工处、团委、招生就业处、保卫处、资产管理处、后勤处、继续教育与培训处、艺术教育学院、学前教育学院、信息化技术学院、小学教育学院、公共课程教学部。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市幼儿师范学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市幼儿师范学校

2021年度

公开01表
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	6,007.79	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		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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,784.68	五、教育支出	36	7,766.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	25.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	7,792.47	本年支出合计	58	7,792.47
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	7,792.47	总计	62	7,792.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市幼儿师范学校

2021年度

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		7,792.47	6,007.79		1,784.68			
205	教育支出	7,766.68	5,982.00		1,784.68			
20502	普通教育	45.63			45.63			
2050204	高中教育	45.63			45.63			
20503	职业教育	7,721.05	5,982.00		1,739.05			
2050302	中等职业教育	7,486.47	5,813.46		1,673.01			
2050305	高等职业教育	234.59	168.54		66.04			
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79					
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80					
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80					
20808	抚恤	7.99	7.99					
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市幼儿师范学校

2021年度

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		7,792.47	7,792.47				
205	教育支出	7,766.68	7,766.68				
20502	普通教育	45.63	45.63				
2050204	高中教育	45.63	45.63				
20503	职业教育	7,721.05	7,721.05				
2050302	中等职业教育	7,486.47	7,486.47				
2050305	高等职业教育	234.59	234.59				
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79				
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80				
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80				
20808	抚恤	7.99	7.99				
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市幼儿师范学校

2021年度

公开04表
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	6,007.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,982.00	5,982.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	25.79	25.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	6,007.79	本年支出合计	59	6,007.79	6,007.79		
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	6,007.79	总计	64	6,007.79	6,007.79		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市幼儿师范学校

2021年度

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		6,007.79	6,007.79	
205	教育支出	5,982.00	5,982.00	
20503	职业教育	5,982.00	5,982.00	
2050302	中等职业教育	5,813.46	5,813.46	
2050305	高等职业教育	168.54	168.54	
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79	
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	
20808	抚恤	7.99	7.99	
2080801	死亡抚恤	7.99	7.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市幼儿师范学校

2021年度

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	3,715.50	302	商品和服务支出	1,190.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,084.63	30201	办公费	68.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.02	30202	印刷费	7.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,069.82	30203	咨询费	64.18	310	资本性支出	720.75
30106	伙食补助费	38.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	650.84	30205	水费	59.51	31002	办公设备购置	116.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.47	30206	电费	90.03	31003	专用设备购置	382.74
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.65	30209	物业管理费	59.42	31007	信息网络及软件购置更新	41.52
30112	其他社会保障缴费	29.90	30211	差旅费	31.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	299.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	249.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	381.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.95	30216	培训费	26.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	278.04	30217	公务接待费	1.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	179.57
30306	救济费		30226	劳务费	154.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	43.86	30228	工会经费	84.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.41	30229	福利费	20.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	1.95			
			30299	其他商品和服务支出	197.86			
人员经费合计			4,096.77	公用经费合计				1,911.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市幼儿师范学校

2021年度

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
3.98		2.30		2.30	1.68	3.98		2.30		2.30	1.68				

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市幼儿师范学校

2021年度

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市幼儿师范学校

2021年度

公开09表
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. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7792.47万元。与上年相比，增加897.91万元，增长13.0%，主要是因为工资调整、专项资金追加及铁道合作办学收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7792.47万元，其中：财政拨款收入6007.79万元，占77.1%；事业收入1784.68万元，占22.9%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7792.47万元，其中：基本支出7792.47万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6007.79万元，与上年相比，增加52.28万元，增长0.9%，主要是因为新校区建设费用和教育教学活动费用增加及人员工资调整。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出6007.79万元，占本年支出合计的77.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.28万元，增长0.9%，主要是因为新校区建设费用和教育教学活动费用增加及人员工资调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6007.79万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出5982万元，占99.6%；社会保障和就业（类）支出25.79万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4579.94万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6007.79万元，完成年初预算的131.2%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为4579.94万元，支出决算为5813.46万元，完成年初预算的126.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中业务专项追加（恢复师专办学专项、第三批基础能力建设专项）。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为168.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：秋季学期的学生资助中央资金的追加、职业教育发展专项经费和综合教育发展专项经费的年中下达。

3、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0万元，支出决算为17.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度单位离退休人员生活补助提标（退休）。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工死亡抚恤金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6007.79万元，其中：人员经费4096.77万元，占基本支出的68.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1911.02万元，占基本支出的31.8%，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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100.0%，与上年相比持平。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相

比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.71万元，增长44.7%，增长的主要原因是公务用车使用频率提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.68万元，占42.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.3万元，占57.8%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为1.68万元，全年共接待来访团组21个、来宾151人次，主要是恢复师专办学等业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.3万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2.3万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算20万元，支出决算26.37万元，完成年初预算的131.9%，用于开展教师教育教学素质提升培训(国培、省培)、教师转岗培训、1+X技能培训，人数分比为22人、186人、9人，内容分别为教师外出参加国培和省培项目、我校升格为高校后组织教师转岗培训、教师外出参加1+X技能培训，经费支出分别为1.2万元、17.84万元、7.33万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额523.99万元，其中：政府采购货物支出523.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额523.99万元，占政府采购支出

总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额523.99万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出7792.47万元，其中：基本支出7792.47万元，项目支出0万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市幼儿师范学校整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

株洲师范高等专科学校是株洲市人民政府主办主管的职业高等院校，主要从事全日制高等职业教育，培养培训高层次应用型专业人才，发展科学研究，立足区域服务当地社会。

（二）机构设置

学校内设处室 19 个，分别为：党政办公室、组织人事宣传处、行政处、财务处、教务处、科研处（质量评估中心）、图书与信息中心、学工处、团委、招生就业处、保卫处、资产管理处、后勤处、继续教育与培训处、学前教育学院、小学教育学院、艺术教育学院、信息技术学院、公共课教学部。

（三）人员情况

学校现有在职教职工 215 人，离休人员 2 人，退休人员 93 人，在校学生 3851 人，核定编制数为 276 人，缺编数 61 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 7792.47 万元，其中年初预算 5479.94 万元，调整追加 2312.53 万元。其他资金来源 1784.68 万元。

2021 年支出 7792.47 万元，其中基本支出 7792.47 万元，项目支出 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

2021年，是“十四五”规划的开局之年，是学校恢复师专招生办学元年。学校深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神、省第十二次党代会、市第十三次党代会精神，落实立德树人，深化综合改革，注重内涵发展，全体师生共沐风雨、发愤图强，续写加快学校高质量发展的奋进华章，为株洲师专“开好头，起好步”奠定了有力基础。

1. 办学质量持续提升。学校成功获得“2020年度绩效评优”“文明风采优秀组织奖”“文明校园”“平安校园”“先进基层党组织”等荣誉；2021年株洲市首家“红十字”特色高校、2021年局直属单位校务公开优秀单位、2021年教代会四星级单位、2021年市委统战部“五有三好”民盟支部等荣誉称号。获批5个新的专业，专业学科建设迈出新步伐；技能竞赛、班主任能力竞赛、文明风采喜获国奖。

2. 教育科研迈上新台阶。教师教学能力比赛，获得国家二等奖1个、省一等奖1个，二等奖1个，三等奖4个，市一等奖1个，二等奖2个，三等奖2个，张诚凌、胡菁、钟艳团队勇夺株洲市中职班主任比赛第一名，省赛二等奖；12月，团队代表胡菁老师获国赛三等奖；王辉平老师获株洲市社会科学成果三等奖；组织教师参加思想政治教育教学能力比赛获得省二等奖1个，市级奖项4个。九个批次各级各类项目申报，获批立项数

35 项，其中，省规划课题 2 项，省协会课题 10 项，省职业教育与成人教育学会课题 8 项，省职教新高地课题 6 项，市社科专项课题 3 项，市社科课题 4 项，市十四五科学规划课题 3 项；另有 9 项教学改革研究项目、5 项科学研究项目待评；2021 年课题立项数比去年超 100. 0%，比 2019 年翻三番。

3. 人才培养质量实现大跨越。学生参加 2021 年湖南省职业院校技能大赛获得省一等奖 1 个，二等奖 8 个，三等奖 4 个。组织学生参加 2021 年株洲市职业院校技能大赛获得一等奖 3 个、二等奖 13 个和三等奖 12 个。学校“文明风采”荣获一等奖 7 个，二等奖 11 个，三等奖 5 个，竞赛团体总分居株洲代表队前列；组织学生参赛获得湖南省黄炎培创新创业规划奖主体赛一个二等奖，一个优胜奖，团体排名位居株洲代表队第二名。1240 人参加全省中职文化课普测，合格率 94. 77%，优秀率 19. 84%。专业理论普测计算机网络技术和电子商务专业参加市抽测，合格率和优秀率均为 100%。学校保育员中级考证获证率达 88%，1+X 证书职业技能等级证书，通过率达 98. 5%。对口升学和高考本科录取 10 人。

（二）项目支出绩效情况

年中追加项目“学校体育馆项目”，金额 361. 78 万元，实际支出 0 万元，结余结转 361. 78 万元。项目实施及绩效情况如下：

因新校区建设遗留问题，原学校二次装修项目建设无法正常

启动，而体育馆建设包含于学校二次装修项目内，造成我校体育馆建设立项等问题严重滞后。该项目在 2021 年 12 月已完成招标工作并报备财政局业务科室，目前已申请专项余款 361.78 万元的结转并确保用于 2022 年体育馆建设投入使用。

四、存在的问题及下一步改进措施

(一) 学校部分经费预算偏紧，对教育、科研工作产生了一些影响，针对这一问题，学校将强化预算管理，细化预算执行。2022 年学校将进一步加强部门协作，各部门根据下年度需求及以前年度费用开支情况科学合理编制部门预算，财务部门结合近几年预算总体情况对学校整体预算进行核实、调整。

(二) 学校内控制度制定后因部门执行过程中存在不到位情况，内控意识不强。针对这一情况，学校将提高内控管理水平，完善内控环境。学校建立财务部门、业务部门、管理部门等各部门协同参加的内控机制，完善学校财务运行机制。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市幼儿师范学校									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值 ×执行率)			
	合计	5479.94	7792.47	7792.47	10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款	4579.94	6007.79							
	上年结转资金									
	其他资金	900	1784.68							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.创新工作思路，擦亮党建品牌。提升“小红帽”党建品牌内涵，推进支部党建工作与学校中心工作融合发展，推动“一支部一特色”建设，做好党建联盟工作，创建“匠心党建”示范品牌；积极参加优秀党务工作者等评选表彰活动，激励广大教职工干事创业热情。			1. 办学质量持续提升。获得“2020年度绩效评优”“文明风采优秀组织奖”“文明校园”“平安校园”“先进基层党组织”等荣誉；2021年株洲市首家“红十字”特色高校、2021年局直属单位校务公开优秀单位、2021年教代会四星级单位、2021年市委统战部“五有三好”民盟支部等荣誉称号。获批5个新的专业，专业学科建设迈出新步伐；技能竞赛、班主任能力竞赛、文明风采喜获国奖。						
	2.重塑体系，深化教育教学改革。以一流教师教育为目标以全体学生学习效果为焦点。修订人才培养方案，规范人才培养过程；重塑课程体系和专业技能考核标准，建设文化普测题库和专业技能测试题库；以教师教学能力大赛为抓手，深化精品课程建设。学生文化普测和专业技能测试综合成绩进入市职学校前三名，学生技能大赛成绩确保2个以上省一等奖，团体总分株洲市前三，教师教学能力大赛确保进入国赛。			2. 教育科研迈上新台阶。教师教学能力比赛，获得国家二等奖1个、省一等奖1个，二等奖1个，三等奖4个，市一等奖1个，二等奖2个，三等奖2个，张诚凌、胡菁、钟艳团队勇夺株洲市中职班主任比赛第一名，省赛二等奖；12月，团队代表胡菁老师获国赛三等奖；王辉平老师获株洲市社会科学成果三等奖；组织教师参加思想政治教育教学能力比赛获得省二等奖1个，市级奖项4个。九个批次各级各类项目申报，获批立项数35项，省规划课题2项，省协会课题10项，省职业教育与成人教育学会课题8项，省职教新高地课题6项，市社科专项课题3项，市社科课题4项，市十四五科学规划课题3项；另有9项教学改革研究项目、5项科学研究项目待评；2021年课题立项数比去年超100.0%，比2019年翻三番。						
	3.深化产教融合，强化专业建设。深入小学、幼儿园开展专业调研和论证，拓宽各专业的对接岗位。1+X证书试点专业增加到4个，2021年遴选180名学生参加证书考试。探索专业改造与升级，优化大专班的课程体系和教材体系等，实现专业内涵式发展。			3. 人才培养质量实现大跨越。学生参加2021年湖南省职业院校技能大赛获得省一等奖1个，二等奖8个，三等奖4个。组织学生参加2021年株洲市职业院校技能大赛获得一等奖3个、二等奖13个和三等奖12个。学校“文明风采”荣获一等奖7个，二等奖11个，三等奖5个，竞赛团体总分居株洲代表队前列；组织学生参赛获得湖南省黄炎培创新创业规划奖主体赛一个二等奖，一个优胜奖，团体排名位居株洲代表队第二名。1240人参加全省中职文化课普测，合格率94.8%，优秀率19.8%。专业理论普测未出结果，计算机网络技术和电子商务专业参加市抽测，合格率和优秀率均为100.0%。学校保育员中级考证获证率达88.0%，1+X证书职业技能等级证书，通过率达98.5%。对口升学和高考本科录取10人。						
	4.做大做强品牌专业，打造学校特色专业。加大对学前教育、小学教育资源和实训条件的投入，做强学前教育和小学教育专业，将学前教育建设成为优质专业，牵头组建学前教育教师联盟并完成机构注册”学前教育大师工作室启动运行，发挥“一基地一智库三中心”的示范引领作用。2021年，加快推进特色高水平专业（群）建设，努力实现学校高质量发展目标。			4. 做强做优品牌专业，打造学校特色专业。加大对学前教育、小学教育资源和实训条件的投入，做强学前教育和小学教育专业，将学前教育建设成为优质专业，牵头组建学前教育教师联盟并完成机构注册”学前教育大师工作室启动运行，发挥“一基地一智库三中心”的示范引领作用。2021年，加快推进特色高水平专业（群）建设，努力实现学校高质量发展目标。						
	5.鼓励终身学习，加大高层次人才引进力度。鼓励80后、85后等中青年教师积极报考学前教育、小学教育、艺术教育等专业博士研究生，力争实现学前教育专业博士（生）零的突破。强化学科带头人培养，实行“全员培训+精英培育”。加大高层次人才引进和培养力度，努力打造具有较高层次、较高水平的学科人才队伍。			5. 鼓励终身学习，加大高层次人才引进力度。鼓励80后、85后等中青年教师积极报考学前教育、小学教育、艺术教育等专业博士研究生，力争实现学前教育专业博士（生）零的突破。强化学科带头人培养，实行“全员培训+精英培育”。加大高层次人才引进和培养力度，努力打造具有较高层次、较高水平的学科人才队伍。						
	6.以改善民生为宗旨，切实服务群众。坚持校务公开，保障教职工合法权益。关心教职工身心健康，改善办公条件，进一步提高教职工的幸福指数。实行全员考核，人人有年度目标，科室部门有任务，学校项目有重点。推行校、部门二级预算制，经费下拨促成效，既要落地生根，也要开花结果。同时强化成本意识，开源节流，多渠道、多方面、多举措降低运行成本。			6. 以改善民生为宗旨，切实服务群众。坚持校务公开，保障教职工合法权益。关心教职工身心健康，改善办公条件，进一步提高教职工的幸福指数。实行全员考核，人人有年度目标，科室部门有任务，学校项目有重点。推行校、部门二级预算制，经费下拨促成效，既要落地生根，也要开花结果。同时强化成本意识，开源节流，多渠道、多方面、多举措降低运行成本。						

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	招生规模	≥于 1500 人	1561 人	5	5	
			生均拨款	≥1.2 万元/人	1.56 万元/人	5	5	
			教师转岗培训参与率	100.0%	100.0%	5	5	
			引进高水平人才	≥10 人	6 人	5	2	编制数只下达 6 人
		质量指标	实训室建设合格率	100.0%	100.0%	5	5	
			采购教学设备合格率	100.0%	100.0%	5	5	
			硕士占专任教师比例	≥35.0%	36.0%	5	5	
		时效指标	校园建设完成率	校园建设完成率	≥90.0%	5	4	部分项目招投标滞
			采购项目任务完成率	采购项目任务完成率	100.0%	5	5	
		成本指标	学校资产负债率	下降	下降 38.0%	5	5	
效益指标 30 分)	经济效益指标	经济效益指	办学条件	逐步改善	逐步改善	5	5	
		社会效益指	毕业生就业	≥90.0%	95.0%	5	5	
		生态效益指标	校园环境和文化建设	逐步改善	逐步改善	5	5	
	可持续影响指标	学校办学能力	学校办学能力	逐步提升	逐步提升	4	4	
			学校实训基地和校舍设	逐步改善	逐步改善	4	4	
		为职业教育发展提供强有力人力支	不断提升	不断提升	4	4		
		教学仪器设备、图书条件	逐步改善	逐步改善	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90.0%	92.0%	2.5	2.5		
		教师满意度	≥90.0%	95.0%	2.5	2.5		
		用人单位满	≥90.0%	92.0%	2.5	2.5		
		家长满意度	≥90.0%	90.0%	2.5	2.5		
总分					100	96	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。