

2022年度
株洲师范高等专科学校
部门决算

目录

第一部分株洲师范高等专科学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、2022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

株洲师范高等专科学校 单位概况

一、部门职责

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，开展科学研究、学术交流、继续教育和专业培训。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，坚持以立德树人为根本任务，为党育人，为国育才。具体负责高等专门应用技能型人才培养、科学研究和文化事业的管理与服务工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲师范高等专科学校内设机构包括：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤保卫处、资产管理处、纪检监察室、团委、科研中心、图书与信息中心、学前教育学院、小学教育学院、艺术教育学院、信息技术学院、继续教育学院、基础课部。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲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

单位：万元

部门：株洲师范高等专科学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7492.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1336.39	五、教育支出	18	8815.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	13.12
	9		22	
本年收入合计	10	8828.39	本年支出合计	23	8828.39
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	8828.39	总计	26	8828.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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
单位：万元

部门：株洲师范高等专科学校

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		8828.39	7492.00		1336.39			
205	教育支出	8815.27	7478.88		1336.39			
20502	普通教育	79.20	79.20					
2050205	高等教育	40.00	40.00					
2050299	其他普通教育支出	39.20	39.20					
20503	职业教育	8736.07	7399.68		1336.39			
2050302	中等职业教育	1554.14	1030.46		523.68			
2050305	高等职业教育	7131.93	6319.22		812.71			
2050399	其他职业教育支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12					
20808	抚恤	13.12	13.12					
2080801	死亡抚恤	13.12	13.12					

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

单位：万元

部门：株洲师范高等专科学校

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		8828.39	6196.64	2631.74			
205	教育支出	8815.27	6188.11	2627.15			
20502	普通教育	79.20	39.20	40.00			
2050205	高等教育	40.00		40.00			
2050299	其他普通教育支出	39.20	39.20				
20503	职业教育	8736.07	6148.91	2587.15			
2050302	中等职业教育	1554.14	524.26	1029.88			
2050305	高等职业教育	7131.93	5624.65	1507.27			
2050399	其他职业教育支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	13.12	8.53	4.59			
20808	抚恤	13.12	8.53	4.59			
2080801	死亡抚恤	13.12	8.53	4.59			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：株洲师范高等专科学校

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	7492.00	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	7478.88	7478.88		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	13.12	13.12		
	9		24				
本年收入合计	10	7492.00	本年支出合计	25	7492.00	7492.00		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	7492.00	总计	30	7492.00	7492.00		

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

部门：公开 05 表
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	7492.00	4860.25	2631.74
205	教育支出	7478.88	4851.72	2627.15
20502	普通教育	79.20	39.20	40.00
2050205	高等教育	40.00		40.00
2050299	其他普通教育支出	39.20	39.20	
20503	职业教育	7399.68	4812.52	2587.15
2050302	中等职业教育	1030.46	0.58	1029.88
2050305	高等职业教育	6319.22	4811.94	1507.27
2050399	其他职业教育支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	13.12	8.53	4.59
20808	抚恤	13.12	8.53	4.59
2080801	死亡抚恤	13.12	8.53	4.59

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

部门：公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4193.46	302	商品和服务支出	132.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1161.89	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	925.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	969.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.46	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	313.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	212.54	30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	534.75	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	321.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	8.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	72.54	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	91.03	30228	工会经费	43.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.78	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.1			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	4728.21		公用经费合计				132.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 07 表
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							

注：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

公开 08 表
单位：万元

部门：

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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 09 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8828.39万元。与上年相比，增加1035.92万元，增长13.3%，主要是因为办学规模扩大而增加的人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8828.39万元，其中：财政拨款收入7492万元，占84.9%；事业收入1336.39万元，占15.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8828.39万元，其中：基本支出6196.64万元，占70.2%；项目支出2631.74万元，占29.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7492万元，与上年相比，增加1484.21万元，增长24.7%，主要是因为办学规模扩大而增加的人员经费和公用经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出7492万元，占本年支出合计的84.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1484.21万元，增长24.7%，主要是因为办学规模扩大而增加的人员经费和公用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7492万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7478.88万元，占99.8%；社会保障和就

业（类）支出13.12万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4668.03万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为7492万元，完成年初预算的160.5%，其中：

1、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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育信息化、平安校园、高校学生资助中央直达资金的年中下达。

2、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39.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央资金的下达。

3、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1030.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：改善办学条件奖补资金以及各类人员经费的补充追加。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为4668.03万元，支出决算为6319.22万元，完成年初预算的135.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：高校学生资助中央直达资金的年中下达以及人员工资调标的补充追加。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：改善办学条件奖补资金的年中下达。

6、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13.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三位退休教师去世追加的抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4860.25万元，其中：人员经费4728.21万元，占基本支出的97.3%，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费132.04万元，占基本支出的2.7%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0万元。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2022年度我单位“三公”经费均由自有资金安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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。

2022年度我单位“三公”经费均由自有资金安排支出。

十、机关运行经费支出说明

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

2022年度，会议费年初预算10万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的1.6%。用于学校教师外出参加心理健康会议和召开大师工作室会议，人数1人和5人，内容为学校教师外出参加心

理健康会议和刘亮辉大师工作室活动会议。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算30万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的12.3%。用于教师外出参加培训，人数10人，内容为教学能力、家庭教育指导以及技能培训，经费支出为3.68万元（含学费、住宿费、伙食费、交通费）。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1886.83万元，其中：政府采购货物支出715.14万元、政府采购工程支出373.69万元、政府采购服务支出798万元。授予中小企业合同金额1886.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1886.83万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为8828.38万元，其中，基本支

出6196.64万元，项目支出2631.74万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为10分，《2022年度株洲师范高等专科学校整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

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

2022 年度株洲师范高等专科学校 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 2020 年 11 月经湖南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校。学校坚持以教师教育为主体，以小学教师、幼儿园教师人才培养为重点，信息技术、艺术表演、旅游管理、平面设计等特色专业人才培养协调发展。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，紧扣立德树人根本任务，把建设“特色鲜明、三湘一流”的高水平师范院校为目标，坚持“立足教师教育特色，服务地方基础教育”，全面推进学校高质量发展。

(二) 机构设置

我校内设机构 18 个（均为正科级单位），其中党政管理机构 10 个，分别为：党政办、组织人事处、宣传统战部、教务处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤保卫处、资产管理处、纪检监察室；教学教辅机构 2 个，分别为：科研中心、图书与信息中心；教学机构 6 个，分别是：学前教育学院、小学教育学院、艺术教育学院、信息技术学院、继续教育学院、基础课部。

(三) 人员情况

我校核定编制数为 276 个，2021 年年底，我校在编教职工

216人，2022年12月，我校在编教师数为242人，较去年增加26人。2022年减少8人，其中：退休7人，辞职1人。2022年增加人员34人，其中：上级任免干部2人，政策性安置家属1人，调入1人，公开招聘30人。增加原因为学校升格为高职高专后，需引进各级各类教师。编外聘用制人员26人，离退休教职工89人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022年预算收入8828.39万元，其中年初预算4668.03万元，调整追加2823.97万元。其他资金来源1336.39万元。

2022年支出8828.39万元，其中基本支出6196.65万元，项目支出2631.74万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022年，学校党委和行政贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，在上级党委政府支持和关怀下，全校教职工上下同心同德、艰苦奋斗，学校的各项工作都有了新进展新突破。根据预算绩效管理要求，学校对照年初《2022年整体支出绩效目标表》对全校整体支出开展了绩效自评，2022年学校立德树人成效显著、内涵建设步伐坚实、教学质量全面提升、社会服务持续加强，各项工作取得了良好成效。先后获得全国“红十字”模范单位（全省仅两所学校入榜）、湖南省文明校园、湖南省“绿色学校”创建示范单位、株洲市“非物质文化遗产”传承基地、株洲市文明标兵校园等荣誉称号，校

民盟支部获评“五有、三好”优秀民盟示范支部，被民盟市委会授予“争优创先”奖；株洲市托育综合服务中心成功落户我校等成绩。整体绩效目标完成率 100%，其中招生规模、教学成果获奖等指标还突破了原有目标学校整体支出绩效自评为优秀。

1. 运行成本

学校党委合理调度有限的资金，确保学校人员经费和刚性支出的资金需求，严格规范资金管理，提高了资金配置效益和使用效率。2022 年度总支出合计 8828.39 万元，其中基本支出 6196.64 万元，占 70.19%；项目支出 2631.74 万元，占比 29.81%。2022 年度支出比 2021 年增加 1035.92 万元，增长 13.29%，增加原因主要为 2022 年度学校学生人数增加，相应人员经费及日常公用经费的增加。

2. 管理效率

一是专业建设有方向。2022 年，新增国控专业 2 个，非国控专业 2 个，目前学校大专专业已增至 16 个，以师范专业为主体的专业格局基本形成。建成国家级在线精品课程 1 门，省级以上优质课程 9 门，5 门课程已在学银在线开放，《家庭教育指导》《手语》课程建设成为湖南省网红课程，首次立项 12 门校级精品课程。

二是招生就业有突破。2022 年共录取 2061 人，历史类投档线为 383 分，物理类投档线为 364 分，艺术类专业考生 85% 以上文化成绩达到本科线，职高师范类录取分数排名进入省

内同类学校前三，生源质量得到进一步提高。深入实施就业创业“一把手工程”，赴城区、茶陵、炎陵等地，精准对接行业、企业，开展访企拓岗系列活动，深入了解用人单位对毕业生的专业素养要求，多渠道搭建就业平台，为促进下阶段毕业生更高质量就业打下坚实基础。

三是科研水平有进阶。全年学校省市级科研课题(项目)共立项 50 项。其中，重点课题 5 项、一般课题 45 项；省教育科学规划课题 2 项，省科学项目 5 项，省思政教育研究项目 2 项，省科学协会课题 20 项，市社科课题 15 项，市社科专项课题 6 项；教师学术论文发表及获奖数达 80 余篇。获得省职业教育教学成果二等奖 2 项、三等奖 2 项。2022 年 11 月，学校学报内刊《基础教育与职业教育研究》通过准印并完成第一期出版。

四是教学评价有成效。11 个专业人才培养方案全部通过省高等职业学校专业人才培养方案合格性评审，通过率 100%，学前教育专业人才培养方案和专业技能考核标准被省教育厅评为优秀等次，为党委提出在“十四五”期间力争建成 1 个高水平专业群奠定了坚实的基础。

3. 履职效能

一是坚持思想铸魂。认真组织收看党的二十大开幕会，邀请省党委宣讲团成员宣讲，成立了由校领导、党支部书记等 25 人组成的“党的二十大精神”学习教育宣讲团，书记、校长带头开展宣讲。开展了“学习新思想奋进新征程”教师微宣讲比赛、大学

生“党的二十大和我的人生路”青春使命教育演讲比赛等一系列宣传活动。校党委书记彭良平同志撰写的学习心得《坚定不移走好“五个必由之路”推进学校高质量发展》一文被市委组织部《株洲党建》登载。

二是强化党建引领。坚持党对学校工作的全面领导，完成学校党委、纪委换届工作，选举产生了新一届党委班子和纪委班子。建立实施“五个一”联系制度，党委委员各联系一个支部，加强对支部工作指导督查。进一步落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，深化“五化”党支部建设，完善《学校党支部积分管理考核细则》，探索推行党员教育管理“五个一”工作法。2022年6月，成立学校党校并成功举办首期培训班。

三是深化“三全育人”。强化劳动教育和心理健康教育，重视思政课专职教师、专职辅导员和心理健康教育专职教师“三支队伍”建设，按标准配齐建强。落实《高等学校课程思政建设指导纲要》，扎实推进思政课程与课程思政同向同行协同育人。2022年累计发放各类资助近112.31万元，在校家庭经济困难学生实现全覆盖。

4. 社会效应

一是助力乡村振兴。积极参与乡村振兴工作。与帮扶村开展党建结对共建、课时送教到村、校园文化建设等交流合作。

二是发挥师范优势，与株洲市人社局、渌口教育局等部门联合开展培训项目，完成近3000人次的培训工作。首次成功申报省教育厅学前教育、音乐学科国培项目2个。

三是深化产教融合。江晖大师工作室、杨飞霞名师工作室成功立项市级产教融合项目，至此，我校拥有 5 个市级大师（名师）工作室项目；成功承办湖南省首届职业技能大赛暨“技能中国行 2022-走进湖南”活动中的“社会体育指导(健身)”和“花艺”两大赛事工作。

5. 可持续发展能力

一是师生福祉有提高。实现七个实训室、两个会议室和心理咨询室的升级改造，完成了室内体育馆升级改造，我校具备了举办大型体育赛事和大型活动的能力；学生食堂实现三层楼的整体改造升级，标志着我校学生食堂从中职模式转型到大学多样化模式，保障供应更加丰富。同时，重新修订学校章程，重新确定校徽、校训、校风和学风。开展“书香校园”活动，新增纸质图书 3000 余册，电子图书 10 万册。

二是师资队伍建设有提升。深入开展“师德师风建设年”活动，组织表彰株洲师专首届“师德十佳”“优秀教师”“优秀辅导员（班主任）”。2022 年，通过校招、社招引进人才 30 人，其中副高以上职称 1 人、研究生及以上学历 26 人；1 人入选省普通高校青年骨干教师，1 位老师获株洲市教书育人优秀奖称号，4 位老师被认定为株洲市 E 类高层次人才。

6. 服务对象满意度

教师参加省职业院校教学能力竞赛获省一等奖 2 项，二等奖 1 项，三等奖 2 项，学校首次参加高职组教师竞赛即获教育类专业一组一等奖；全市职业院校第六届教师技能高职

组大赛中获得二等奖 1 项、三等奖 1 项；学生在湖南省“楚怡杯”技能竞赛中获一金一银四铜，总成绩在全省 11 所师范高专院校中排名第三；参加省厅职业院校“技能传承中华优秀传统文化”作品获二等奖 1 项、三等奖 1 项；参加湖南省“挑战杯”获一银两铜，株洲市黄炎培创新创业主体赛一等奖；首次参加省第八届大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛，获得一等奖 1 项、三等奖 1 项。疫情期间，全校党员干部冲锋在前，积极参加校园防控“保卫战”，组建学校党员志愿服务队及“应急处突”工作队，圆满完成疫情防控工作。

（二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“市级配套高职助学金”，金额 72.83 万元，实际支出 72.83 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

2022 年我校严格执行国家资助政策，共完成了 758 名学生国家助金的发放，保障了每一个学生不因家庭贫困而失学。学生及家长满意度均达到 95% 以上。

2. 年中追加项目“中职免学费专项”，金额 272.88 万元，实际支出 272.88 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

经费补助更高的保障了中职教学、科研、后勤、招生、就业等运行支出，为学生创造了良好的学习氛围和学习环境。

3. 年中追加项目“师专恢复办学经费”，金额 733.21 万元，实际支出 733.21 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

完成学校 2100 m²的体育馆装修。当年 6 月承办省第一届职业技能节中的体育、花艺 2 个大赛项目，成功为参赛 160 余人提供了良好的竞赛活动场地，获得了来自全省各参赛团队的一致认可，室内体育馆为在校学生身体体能训练提供良好的环境，在 2022 年在校学生体质监测中，学生合格率达到 97%，较前年提高了近 2 百分点，体育馆的新建使用为 2022 年下半年新设置体育教育专业提供了必需的硬件办学条件。

新增改造专业实训室 4 个，新增工位数 400 个。提升了在校学生技能实训操作能力，同时为提高学校专业服务产业的社会能力，全年为社会培训鉴定育婴师、茶艺师等近 1000 人次。

采购智慧教学系统平台 1 套。改进教学手段，教师通过智慧教学系统开发精品课程等各类教学资源近 1T，在 2022 年疫情期间系统平台使用率达到 100%，通过参与系统平台学习达 5000 余人。

购买纸质、电子图书提高学校图书共计 10 万余册。改善学生阅读环境。

通过专项经费的投入和使用，切实提高了学校持续发展能力。

4. 年中追加项目“职业教育发展专项”，金额 353.26 万元，实际支出 353.26 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

2022年，通过校招、社招共引进高层次人才30人，全年学校省市级科研课题(项目)共立项50项(其中，重点课题5项、一般课题45项)教师学术论文发表及获奖数达80余篇，获得省职业教育教学成果二等奖2项、三等奖2项。学生在省市技能竞赛中获奖15项。

四、存在的问题及下一步改进措施

绩效指标设定的科学性和完整性有待加强；由于学校项目支出绩效目标管理尚在起步阶段，对项目支出绩效观念较薄，项目绩效欠完善和健全，存在一定的被动性。管理制度有待进一步健全完善；预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门	株洲师范高等专科学校									
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	5948.03	8828.39	8828.39	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	4668.03	7492							
	上年结转资金									
	其他资金	1280	1336.39							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>事项 1:党建文化。提升党建品牌内涵，完善党建工作建设，以党建引领，做好群团、工会工作：重视乡村振兴，支持驻乡村振兴干部工作;提升党员政治修养和理论水平。增强组织凝聚力:开展党校培训，做好教师、学生党员发展工作。</p> <p>事项 2:招生就业扩大学校办学规模，2022 年招生人数不低于 1800 人(大专生 1600 人，五年制学生不高于 200 人)，公费师范生人数突破 200 人:提高学生优质用人单位就业率，学生就业率不低于 94%，用人单位满意度达 95%。</p> <p>事项 3:校园文化学校基础能力逐步提升，重点建设学校实训室，改善师生生活设施，加强校园信息化建设，建设有专业特色的校园文化。开展立德树人系列德育活动。</p> <p>事项 4:师资队伍引进高水平教师不少于 30 人.科研成果上台阶，省市以上课题立项 50 个以上，2019 年及 2020 年课题结题 28 个;加强师资队伍培养，教师参加市级以上培训达到全体在职教师 30% 以上;论文获奖或发表 50 篇。</p> <p>事项 5:教育教学新设专业不少于 5 个，打造精品课程，建设职业教育集团，推进产教融合，提升人才培养质量，提高 1+X 证书考证通过率。</p> <p>事项 6:治理能完善大治治理体系，提高学校行政管理与服务效能，构建高效的管理体系。</p> <p>事项 7:教学条件教学设备利用率 100%，学生对学校生活满意度达 86%，家长满意度 90% 以上，毕业生合格率 98%。</p> <p>事项 8:师专二期建设。启动师专二期建设计划，有效推动师专二期建设。</p>			<p>1.专业建设有方向。2022 年新增国控专业 2 个，非国控专业 2 个，学校大专专业增至 16 个，以师范专业为主体的专业格局基本形成。建成国家级在线精品课程 1 门，省级以上优质课程 9 门，5 门课程已在学银在线开放，《家庭教育指导》《手语》课程建设成为湖南省网红课程，立项 12 门校级精品课程。</p> <p>2.招生就业有突破。2022 年共录取 2061 人，历史类投档线为 383 分，物理类投档线为 364 分，艺术类专业考生 85% 以上文化成绩达到本科线，职高师范类录取分数排名进入省内同类学校前三，生源质量得到进一步提高。</p> <p>3.科研水平有进阶。省市级科研课题(项目)共立项 50 项。其中，重点课题 5 项、一般课题 45 项；省教育科学规划课题 2 项，省科学研究项目 5 项，省思政教育研究项目 2 项，省科学协会课题 20 项，市社科课题 15 项，市社科专项课题 6 项；教师学术论文发表及获奖数达 80 余篇。获得省职业教育教学成果二等奖 2 项、三等奖 2 项。2022 年 11 月，学报内刊《基础教育与职业教育研究》通过准印并完成第一期出版。</p> <p>4.教学评价有成效。11 个专业人才培养方案全通过省高等职业学校专业人才培养方案合格性评审，通过率 100%，学前教育专业人才培养方案和专业技能考核标准被省教育厅评为优秀等次。</p> <p>5.师生福祉有提高。实现七个实训室、两个会议室和心理咨询室的升级改造，完成室内体育馆升级改造，具备了举办大型体育赛事和大型活动的能力；学生食堂实现三层楼的整体改造升级，标志着我校学生食堂从中职模式转型到大学多样化模式。同时，重新修订学校章程，重新确定校徽、校训、校风和学风。开展“书香校园”活动，新增纸质图书 3000 余册，电子图书 10 万册。</p> <p>6.师资队伍建设。2022 年引进人才 30 人，其中副高以上职称 1 人、研究生及以上学历 26 人；1 人入选省普通高校青年骨干教师，1 位老师获市教书育人优秀奖称号，4 位老师被认定为株洲市 E 类高层次人才。</p> <p>7.教师参加省职业院校教学能力竞赛获省一等奖 2 项，二等奖 1 项，三等奖 2 项，学校参加高职组教师竞赛即获教育类专业一组一等奖；全市职业院校第六届教师技能高职组大赛中获得二等奖 1 项、三等奖 1 项；学生在省“楚怡杯”技能竞赛中获一金一银四铜，总成绩在全省 11 所师范高专院校排名第三；参加省厅职业院校“技能传承中华优秀传统文化”作品获二等奖 1 项、三等奖 1 项；参加省“挑战杯”获一银两铜，市黄炎培创新创业主体赛一等奖；首次参加省第八届大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛，获得一等奖 1 项、三等奖 1 项。</p>						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招生规模	≥1800	1978人	5	5	
			生均拨款	1.2万元/人	1.65万元/人	5	5	
			引进高水平人才	≥30人	30人	5	5	
		质量指标	实训室建设合格率	100%	100%	6	6	
			采购教学设备合格率	100%	100%	6	6	
			硕士占专任教师比例	35%	40%	6	6	
		时效指标	采购项目任务完成率	100%	100%	6	6	
			校园建设完成率	≥90%	≥90%	6	6	
		成本指标	学校资产负债率	下降	下降	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	办学条件	逐步改善	逐步改善	7	7	
		社会效益指标	毕业生就业率	≥94%	95%	8	8	
		社会效益指标	校园环境和文化建设	逐步改善	逐步改善	7	7	
		可持续影响指标	人才培养质量	不断提升	不断提升	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥94%	≥94%	2.5	2.5	
			教师满意度	≥94%	≥94%	2.5	2.5	
			用人单位满意度	≥94%	≥94%	2.5	2.5	
			家长满意度	≥94%	≥94%	2.5	2.5	
总分						100	100	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。