

**2023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2023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2023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、2023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 and 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，2023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	6711.96	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	0.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	2367.61	五、教育支出	18	9054.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	1.80
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	22.37
	9			22	
本年收入合计	10	9079.57	本年支出合计	23	9079.57
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	9079.57	总计	26	9079.57

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

部门：株洲师范高等专科学校

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		9079. 57	6711. 96		2367. 61			
203	国防支出	0. 80	0. 80					
2030601	兵役征集	0. 80	0. 80					
205	教育支出	9054. 60	6686. 99		2367. 61			
2050205	高等教育	99. 00	99. 00					
2050302	中等职业教育	195. 13	195. 13					
2050305	高等职业教育	8760. 47	6392. 86		2367. 61			
206	科学技术支出	1. 80	1. 80					
2060603	社科基金支出	1. 80	1. 80					
208	社会保障和就业支出	22. 37	22. 37					
2080799	其他就业补助支出	17. 40	17. 40					
2080801	死亡抚恤	4. 97	4. 97					

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		9079.57	7991.00	1088.57			
203	国防支出	0.80		0.80			
2030601	兵役征集	0.80		0.80			
205	教育支出	9054.60	7986.03	1068.57			
2050205	高等教育	99.00		99.00			
2050302	中等职业教育	195.13	151.13	44.00			
2050305	高等职业教育	8760.47	7834.90	925.57			
206	科学技术支出	1.80		1.80			
2060603	社科基金支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	22.37	4.97	17.40			
2080799	其他就业补助支出	17.40		17.40			
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97				

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	6711.96	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	0.80	0.80		
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	6686.99	6686.99		
	6		六、科学技术支出	21	1.80	1.80		
	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	22.37	22.37		
	9		……	24				
本年收入合计	10	6711.96	本年支出合计	25	6711.96	6711.96		
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	6711.96	总计	30	6711.96	6711.96		

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		6711. 96	5623. 40	1088. 56
203	国防支出	0. 80		0. 80
2030601	兵役征集	0. 80		0. 80
205	教育支出	6686. 99	5618. 43	1068. 56
2050205	高等教育	99. 00		99. 00
2050302	中等职业教育	195. 13	151. 13	44. 00
2050305	高等职业教育	6392. 86	5467. 30	925. 56
206	科学技术支出	1. 80		1. 80
2060603	社科基金支出	1. 80		1. 80
208	社会保障和就业支出	22. 37	4. 97	17. 40
2080799	其他就业补助支出	17. 40		17. 40
2080801	死亡抚恤	4. 97	4. 97	

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	4260.46	302	商品和服务支出	1393.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1180.43	30201	办公费	55.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	912.61	30203	咨询费	23.79	310	资本性支出	343.63
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	855.61	30205	水费	60.00	31002	办公设备购置	335.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.04	30206	电费	100.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	201.74	30207	邮电费	21.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	168.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.51	30211	差旅费	20.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	337.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	156.14	30213	维修（护）费	281.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	714.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.73	30216	培训费	106.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.82	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	7.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.84	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	8.22
30306	救济费		30226	劳务费	82.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	57.02	30227	委托业务费	199.49	39906	赠与	
30308	助学金	420.52	30228	工会经费	103.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.10	30229	福利费	39.89	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	9.86			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	105.81			
人员经费合计		4974.48	公用经费合计			1737.48		

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

部门：公开 07 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：公开 08 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 09 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。

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9079.57万元。与上年相比，增加251.18万元，增长2.85%，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9079.57万元，其中：财政拨款收入6711.96万元，占73.92%；事业收入2367.61万元，占26.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9079.57万元，其中：基本支出7991万元，占88.01%；项目支出1088.57万元，占11.99%。

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6711.96万元，与上年相比，减少780.04万元，减少10.41%，主要是因为项目资金的减少导致项目支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出6711.96万元，占本年支出合计的73.92%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少780.04万元，减少10.41%，主要是因为项目资金的减少导致项目支出减少。

（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6711.96万元，主要用于以下方面：国防（类）支出0.8万元，占0.01%；教育（类）支

出6686.99万元,占99.63%;科学技术(类)支出1.8万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出22.37万元,占0.33%。

(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5459.88万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为6711.96万元,完成年初预算的122.93%,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0.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年度征兵工作经费的年中下达。

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99万元,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。

3、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为151.13万元,支出决算为195.13万元,完成年初预算的129.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年2个省培项目资金的年中下达。

4、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

年初预算为5308.75万元,支出决算为6392.86万元,完成年初预算的120.42%,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及专项资金的年中下达。

5、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1.8万元,决算数大于年初预

算数的主要原因是：社科基金课题资金的年中下达。

6、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17.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创新创业补贴的年中下达。

7、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4.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6711.96万元，其中：人员经费4974.48万元，占基本支出的74.11%，主要包括基本工资、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、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；公用经费1737.48万元，占基本支出的25.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

“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0万元，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。

2023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

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2023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

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

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

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

2023年度，会议费年初预算10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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123.02万元，完成年初预算的410.07%。用于（1）开展2023年国培项目，人数100人，内容为株洲市农村骨干教师分层分类幼儿园专项培训、株洲市培训团队信息技术应用指导能力提升培训项目，经费支出为39.2万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；（2）开展2023年省培项目，人数100人，内容为株洲市紧缺学科骨干教师专项培训（初中音乐）培训项目、湖南省中等职业学校信息技术公共课教师教学改革培训项目，经费支出为44万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；（3）开展2023年市级科教战线后勤财务培训，人数95人，内容为市级科教战线财务后勤人员专业能力提升培训，经费支出为10万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；（4）教师外出参加培训，人数150人，内容为教学能力及技能培训，经费支出为29.82万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3810.26万元，其中：政府采购货物支出1890.55万元、政府采购工程支出520.46万元、政府采购服务支出1399.25万元。授予中小企业合同金额3810.26万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3810.26万元，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2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1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、2023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2023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。2023年整体支出9079.57万元，其中：基本支出7991万元，项目支出1088.57万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目15个，涉及资金1088.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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。

十五、其他

无。

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

2023 年度株洲师范高等专科学校部门整体支出 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，开展科学研究、学术交流、继续教育 and 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

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：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、计划财务处、招生就业指导处、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、基础课部、继续教育学院。

（三）人员情况

我校编制数 276 人，实有在职人数 258 人、退休人员 104 人、临聘人员 5 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2023 年预算收入 9079.57 万元，其中年初预算 8838.88 万元，调整追加 240.69 万元。其他资金来源 2367.61 万元。

2023 年支出 9079.57 万元，其中基本支出 7991 万元，项目支出 1088.57 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

2023 年，学校党委和行政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，努力办好人民满意的教育，一手抓转型，一手抓发展，各项事业取得扎实成效，学校高质量发展迈出坚实步伐。根据预算绩效管理要求，学校对照年初《2023 年整体支出绩效目标表》对全校整体支出开展了绩效自评，2023 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。先后获得湖南省文明校园荣誉、成功立项省“平安建设示范校”，被株洲市人民政府授予“基层立法联系点”称号的全市唯一一所学校，“市政协民盟界别委员工作室”在我校挂牌，成功开启了“一校两址”办学等成绩。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。学校整体支出绩效目标完成情况自评为优秀。

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。2023年度总支出合计9079.57万元，其中基本支出7991.01万元，占88.01%；项目支出1088.56万元，占比11.99%。2023年度支出比2022年增加251.18万元，增长2.85%，增加原因主要为2023年度学校教师和学生人数增加，相应人员经费及日常公用经费的增加。

2、管理效率

一是专业建设不断优化。2023年国家级认定精品课程1个，省级立项（认定）6个，湖南省优质教材2本，省级优秀人培1个，四个“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目全部立项。学校由2021年7个专业新增到2023年的16个专业，建立了5个市级大师（名师）工作室。面对人口出生率下降趋势，积极开展非师范类专业申报工作，新申报社会体育、移动应用开发、会展策划与管理、智慧健康养老服务与管理、数字媒体艺术设计等五个专业。

二是教学科研产出成果丰硕。全年省级课题立项25项，较上一年度实现倍增；获得资助项目15项，项目资助总额比去年提高148%。获评省教育科学研究优秀成果奖2项、市社科成果奖2项，获评市思想政治工作十大典型案例1项。积极开展创新实践，获得专利授权1项。教师主编、参编教材22本。入选首批“十四五”职业教育国家规划教材2部。

三是以赛促教促学成效显著。参加省职业院校教学能力竞赛

获省二等奖 2 项、三等奖 3 项，在省“楚怡杯”学生技能竞赛中共获 2 金 7 银 7 铜，总成绩稳居全省师范高专第一方阵。在第十五届“挑战杯”省大学生课外学术科技作品竞赛中斩获省一等奖，且被推国赛拟授国赛三等奖。在 2023 年“中国教育电视台 外研社杯”职场英语挑战赛演讲大赛全国决赛中，我校学生获得国赛特等奖。在第四届“幼乐美杯”全国职业院校早期教育专业保教技能竞赛中获得全国二等奖。在省第九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中获得省一等奖 1 个、三等奖 3 个。

四是招生就业成绩突出。2023 年共录取 2920 人，圆满完成招生计划。着力推进访企拓岗，累计开拓岗位 900 余个，全力推进实习就业一体化。

五是校企合作蓬勃开展。全年，开展访企拓岗活动达 30 多次，开展座谈交流 60 场次。去年 3 月，学校与安仁县花鼓戏保护传承中心建立现代学徒制人才培养合作办学模式。4 月，与株洲市平面设计协会合作共建实习基地。8 月，与湖南厚溥数字科技有限公司合作举办了软件技术专业。

3、履职效能

一是党建引领开创新局面。扎实开展主题教育。学校深入学习贯彻党的二十大精神，将政治建设摆在首位，着力推动主题教育与高质量发展互促并进，主题教育获得“好”的评价。切实抓好组织建设。建立健全实施“五个一”联系制度，认真落实“三会一

课”、民主评议党员等制度。学校全年发展党员 62 名，顺利完成了 7 个党支部的换届选举工作，推进了党支部标准化规范化建设。坚决筑牢思想防线。制定了《学校落实党委意识形态工作责任制实施方案》、《网络新闻信息发布管理办法（试行）》等制度，切实加强了对学校意识形态阵地的监督与管理。

二是立德树人呈现新面貌。思政教育工作取得显著成效。持续深化打造株洲师专“思政教育+红色文化+专业导向”的新时代思政育人特色，获得省思政教学竞赛一等奖 1 个、二等奖 4 个、三等奖 3 个，立项 2 个省级思政精品项目、2 个省级思政研究项目。师德师风建设进一步加强。开展校园“师德师风标兵”等评选表彰活动，营造风清气正的育人环境。出台《学校教师师德失范行为通报警示制度》等规章制度，进一步规范教职工行为。不断完善学生教育管理工作。大力开展安全教育、法治教育、心理健康教育等。进一步完善学生资助体系，圆满完成了奖助学金发放、助学贷款办理等工作。成功召开第一次学生代表大会。

4、社会效应

一是株洲市托育综合服务中心在我校成功挂牌。积极争取省市卫健委、发改委等部门的支持，推动株洲市托育综合服务中心于去年 6 月在我校揭牌成立，打造了我省依托高职院校举办市级托育综合管理服务中心的新模式。

二是助力乡村振兴工作。高度重视乡村振兴工作，多次赴联系点走访调研，看望慰问结对监测户。组织大学生“三下乡”，开

展送教下乡、课业帮扶、彩绘美化乡村等活动。

三是积极服务株洲市立法工作。学校成为全市唯一一所被株洲市人民政府授予“基层立法联系点”称号的学校。

四是积极发挥统战群团工作职能作用。“市政协民盟界别委员工作室”在我校挂牌，协助民盟株洲市委举办 2023 年首届湖南民盟职教论坛。

5、可持续发展能力

一是人才引进质量大幅提升。去年，学校共招聘录用了 27 名教职工，毕业于“双一流”、985、211 学校的毕业生比例达到 67%。成功申报 2 名株洲市高层次人才、2 名国内访问学者、1 名湖南省青年骨干教师培养对象。

二是扩容提质稳步升级。完成红旗路校区提质改造工作，开启了“一校两址”办学。新增 7 个实训室，“弦歌”阅览室建成，心理咨询室、学生食堂完成升级改造。学校荣获湖南省文明校园荣誉称号，成功立项省“平安建设示范校”。

6、服务对象满意度

学校聚焦内涵发展和特色发展，突出成果导向，奋力争先进位，办学特色进一步彰显，关键办学能力不断增强，师生幸福感、满意度稳步提升。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“高职国家奖助学金”金额 58.83 万元，年中执行调增 347.92 万元，实际支出 406.75 万元，结余结转 0 万

元。项目实施及绩效情况如下：

（1）高职国家奖助学金项目

年初预算金额 58.83 万元，年中中央直达资金下达 269.93 万元、市级财政资金追加 77.99 万元，项目支出 406.75 万元。该项目经费主要用于学生奖助学金发放。2023 年我校完成了 4 名国家奖学金、123 名国家励志学生奖、春季 737 名和秋季 1501 名国家助学金的发放，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 98%以上。

2. 年中追加项目“2023 年‘省培计划’——职业院校素质提高计划”，金额 44 万元，实际支出 44 万元，结余结转 0 万元；“2023 年‘国培计划’——株洲市农村骨干教师分层分类幼儿园专项培训、株洲市培训团队信息技术应用指导能力提升培训”，金额 39.5 万元，实际支出 39.32 万元，结余结转 0.18 万元；“2023 年市级科教战线后勤财务培训”，金额 15 万元，实际支出 15 万元，结余结转 0 元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2023 年“省培计划”——职业院校素质提高计划项目

项目支出 44 万元，主要用于株洲市紧缺学科骨干教师专项培训（初中音乐）培训项目、湖南省中等职业学校信息技术公共课教师教学改革培训项目，支持紧缺学科骨干教师专项培训（初中音乐）培训中等职业学校信息技术公共课教师教学改革。其中株洲市紧缺学科骨干教师专项培训（初中音乐）培训项目公共课教学改革（艺术）培训省级培训项目培训学员 50 人，学员来自

48 所株洲市城区及县级学校，学员结业率为 100%；湖南省中等职业学校信息技术公共课教师教学改革培训项目共完成湖南省内中职学校 50 名学员的省培工作，全员合格，优秀率达 20%。培训满意率均达 98%以上。

（2）2023 年“国培计划”——株洲市农村骨干教师分层分类幼儿园专项培训、株洲市培训团队信息技术应用指导能力提升培训项目

项目支出 39.32 万元，主要用于农村骨干教师分层分类幼儿园专项培训、公共课教学改革（艺术）专项培训，支持株洲市农村骨干教师和艺术公共课教学改革。其中株洲市农村骨干教师分层分类幼儿园专项培训学员 50 名，教师参训率、合格率 100%；株洲市公共课教学改革（艺术）专项面向湖南省中职艺术课程骨干教师、省内 50 所中职院校，培训学员 50 人，所有参培对象顺利结业，结业率为 100%，其中优秀学员有 10 人，优秀率达 20%。培训满意率均达 98%以上。

（3）2023 年市级科教战线后勤财务培训项目

项目支出 10 万元，主要用于株洲市科教战线后勤财务人员培训，该项目支持市级科教战线财务后勤人员专业能力提升工程。培训学员来自 30 余家单位近 95 名学员，所有参培对象顺利结业，结业率为 100%。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题。

1. 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。

2. 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。

（二）下一步改进措施

1. 切实做好预算编制。客观预测不确定因素和政策性调整支出对预算编制的影响，合理测算年度内各项收支，提高预算编报质量。

2. 进一步细化采购预算，充分认识预算的严肃性、权威性，严格执行预算，增强预算约束力。

3. 科学编制预算和设定绩效目标，实现财务和业务有机融合，保证预算绩效目标的预期完成。优化绩效评价体系，确保学校长期稳定的可持续发展。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		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	8838.88	9079.57	9079.57	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	5459.88	6711.96				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	3379	2367.61				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	事项 1: 党建文化: 提升党建工作质量,积极开展“匠心党建”系列工作、打造“1+N”一院一支部党建品牌、开展湘赣边红色专列研学等活动、启动省级标杆(样板)支部建设工作;重视乡村振兴,支持驻村干部工作;进一步做好离退休、困难同志工作;做好党校师生入党培训及外出学习培训活动。 事项 2: 宣传统战 突出加强意识形态和思想政治工作,做好宣传思想工作;加强宣传阵地建设,提质升级校园网及新媒体功能;加强校园文化建设,建设高水准的学校形象标识体系;构建现代化高质量教育体系。 事项 3: 招生就业 扩大学校办学规模,2023 年大专招生人数不低于 2800 人,生源质量持续提升。提高学生优质用人单位就业率、用人单位满意率,学生就业率不低于 94.1%。 事项 4: 教学工作 培育 20 门校级精品课程,开发新型活页式、手册式和融媒体等校级教材 10 本,培育 2 个校级专业教学资源库;完善 10 个专业的专业技能考核标准和题库,开发 10 个专业的毕业设计标准;遴选并新增 10 个课程思政示范课;建设能满足学生实习需求、稳定、优质的校外实习实训基地。 事项 5: 师资队伍建设 全年培养或引进教授 2 人;培育市级名师 3-4 名。 事项 5: 科研工作 省市级课题申报不少于 35 项,服务株洲及周边区域,成立社区学院。 事项 6: 资产管理 扩大办学空间,依据市委市政府要求,对接市国投集团关于我校办学事宜;争取各类资金,着力建设各类专业实训基地、实训室、场馆等。			1. 专业建设不断优化。2023 年国家级认定精品课程 1 个,省级立项(认定)6 个,湖南省优质教材 2 本,省级优秀人培 1 个,四个“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目全部立项。学校由 2021 年 7 个专业新增到 2023 年的 16 个专业,建立了 5 个市级大师(名师)工作室。面对人口出生率下降趋势,积极开展非师范类专业申报工作,新申报社会体育、移动应用开发、会展策划与管理、智慧健康养老服务与管理、数字媒体艺术设计等五个专业。 2. 教学科研产出成果丰硕。全年省级课题立项 25 项,较上一年度实现倍增;获得资助项目 15 项,项目资助总额比去年提高 148%。获评省教育科学研究优秀成果奖 2 项、市社科成果奖 2 项,获评市思想政治工作十大典型案例 1 项。积极开展创新实践,获得专利授权 1 项。教师主编、参编教材 22 本。入选首批“十四五”职业教育国家规划教材 2 部。 3. 以赛促教促学成效显著。参加省职业院校教学能力竞赛获省二等奖 2 项、三等奖 3 项,在省“楚怡杯”学生技能竞赛中共获 2 金 7 银 7 铜,总成绩稳居全省师范高专第一方阵。在第十五届“挑战杯”省大学生课外学术科技作品竞赛中斩获省一等奖,且被推国赛拟授国赛三等奖。在 2023 年“中国教育电视台 外研社杯”职场英语挑战赛演讲大赛全国决赛中,我校学生获得国赛特等奖。在第四届“幼乐美杯”全国职业院校早期教育专业保教技能竞赛中获得全国二等奖。在省第九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中获得省一等奖 1 个、三等奖 3 个。 4. 招生就业成绩突出。2023 年共录取 2920 人,圆满完成招生计划。着力推进访企拓			

					岗，累计开拓岗位 900 余个，全力推进实习就业一体化。 五是校企合作蓬勃开展。全年，开展访企拓岗活动达 30 多次，开展座谈交流 60 场次。去年 3 月，学校与安仁县花鼓戏保护传承中心建立现代学徒制人才培养合作办学模式。4 月，与株洲市平面设计协会合作共建实习基地。8 月，与湖南厚溥数字科技有限公司合作举办了软件技术专业。 5. 人才引进质量大幅提升。去年，学校共招聘录用了 27 名教职工，毕业于“双一流”、985、211 学校的毕业生比例达到 67%。成功申报 2 名株洲市高层次人才、2 名国内访问学者、1 名湖南省青年骨干教师培养对象。 6. 扩容提质稳步升级。完成红旗路校区提质改造工作，开启了“一校两址”办学。新增 7 个实训室，“弦歌”阅览室建成，心理咨询室、学生食堂完成升级改造。学校荣获湖南省文明校园荣誉称号，成功立项省“平安建设示范校”。			
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 (40 分)	数量指标	在校学生人数	≥ 6000 人	6203 人	2	2	
			新招全日制学历教育生人数	≥ 2800 人	2920 人	3	3	
			设立 1+X 证书试点专业	≥ 4 个	4	2	2	
			培养或引进水平人才数量	≥ 10 人	27	2	2	
			培训教师人数	≥ 300 人次	345 人次	2	2	
			科研项目数	≥ 35 项	40	2	2	
			精品课程建设	≥ 20 门	24	2	2	
			奖励或资助学生人次	≥ 737 人次	2365	3	3	
		质量指标	实训室达标率	≥ 90%	91%	3	3	
			科研成果获奖率	≥ 40%	43%	3	3	
			教师培训率	≥ 90%	92%	3	3	
			教科研工作完成率	≥ 98%	99%	3	3	
			毕业生就业率	≥ 97%	97%	3	3	
			学生专业技	≥100%	100%	3	3	

		能抽查合格率					
	时效指标	学生奖励金发放及时性	=100%	100%	1	1	
		年度工作任务完成率	=100%	100%	3	3	
	社会效益指标	引导地方行业整合专业资源	持续改进	持续改进	5	5	
		改善师生教学、科研条件	逐步改善	逐步改善	5	5	
	生态效益指标	改善校园文化建设	持续改进	持续改进	5	5	
	可持续影响指标	形成特色鲜明的大学文化和精神	逐步提升	逐步提升	5	5	
	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥ 95%	98%	4	4	
		用人单位满意度	≥ 95%	98%	3	3	
		教职工满意度	≥ 95%	98%	3	3	
	成本指标 (20分)	三公经费	≤ 35 万元	4.5 万元	10	10	
		公费师范生经费投入	≥ 100 万元	142.15 万元	10	10	
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。