

2020年度
长沙幼儿师范学校部门（单位）部门决算

目 录

第一部分 长沙幼儿师范学校概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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 2020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
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、 一般性支出情况
- 十一、 关于政府采购支出说明
- 十二、 关于国有资产占用情况说明
- 十三、 关于2020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

长沙幼儿师范学校概况

一、部门职责

本校专注于培养大、中专学历技术应用人才，提高社会职业素养，促进教育事业的发展，根据长沙市社会经济发展和本校实际，依法依规自主设置学前教育，早期教育，现代技术教育，舞蹈教育和美术教育五大类专业教育，开展相关专业培训和相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙幼儿师范学校内设机构包括：党政办公室（含宣传统战、文明创建）、组织人事处、纪检监察处、教务处、学生工作处、招生就业处、科研与发展规划处、后勤财务处、质量管理与督导评建处、安全保卫处、工会(离退办)、团委、学前教育系、艺术系、信息技术系、公共课教学部、现代教育技术中心、继续教育中心。

（二）决算单位构成。长沙幼儿师范学校2020年部门决算为本单位决算。

第二部分
2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙幼儿师范学校

2020年度

金额单位：万元

| 收 | 入 | 收 | 入 | 支 | 出 | 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 | 11,893.01 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 1.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | | 5 | 442.00 | 五、教育支出 | | 36 | 12,311.01 |
| 六、经营收入 | | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 37 | 2.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 21.00 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 0.00 |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 41 | 0.00 |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 42 | 0.00 |
| | | 12 | | 十二、农林水支出 | | 43 | 0.00 |
| | | 13 | | 十三、交通运输支出 | | 44 | 0.00 |
| | | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 45 | 0.00 |
| | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | | 46 | 0.00 |
| | | 16 | | 十六、金融支出 | | 47 | 0.00 |
| | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | | 48 | 0.00 |
| | | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 49 | 0.00 |
| | | 19 | | 十九、住房保障支出 | | 50 | 0.00 |
| | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | | 51 | 0.00 |
| | | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 52 | 0.00 |
| | | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 53 | 0.00 |
| | | 23 | | 二十三、其他支出 | | 54 | 0.00 |
| | | 24 | | 二十四、债务还本支出 | | 55 | 0.00 |
| | | 25 | | 二十五、债务付息支出 | | 56 | 0.00 |
| | | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 27 | 12,335.01 | 本年支出合计 | | 58 | 12,335.01 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | 0.00 | 结余分配 | | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | | 60 | 0.00 |
| | | 30 | | | | 61 | |
| 总计 | | 31 | 12,335.01 | 总计 | | 62 | 12,335.01 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |

二、收入决算表

公开02表

部门：长沙幼儿师范学校

2020年度

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 | | 12,335.01 | 11,893.01 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 2013105 | 专项业务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 205 | 教育支出 | 12,311.01 | 11,869.01 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 20502 | 普通教育 | 531.77 | 531.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 2050205 | 高等教育 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 531.72 | 531.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 20503 | 职业教育 | 11,193.05 | 10,751.04 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 11,170.52 | 10,728.52 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 22.53 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 582.45 | 582.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 582.45 | 582.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 20606 | 社会科学 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 20811 | 残疾人事业 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：长沙幼儿师范学校

2020年度

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 | | 12,335.01 | 10,488.70 | 1846.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 0.0000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 1.00 | 0.0000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 12,311.01 | 10,467.70 | 1843.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 531.77 | 345.56 | 186.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 531.72 | 345.56 | 186.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 11,193.05 | 10,122.14 | 1070.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 11,170.52 | 10,122.14 | 1048.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 22.53 | 0.00 | 22.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 582.45 | 0.00 | 582.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 582.45 | 0.00 | 282.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙幼儿师范学校

2020 年度

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 | 11,893.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 11,869.01 | 11,869.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 11,893.01 | 本年支出合计 | 59 | 11,893.01 | 11,893.01 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 11,893.01 | 总计 | 64 | 11,893.01 | 11,893.01 | 0.00 | 0.00 |

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支出和年末结转结余情况。

五、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：长沙幼儿师范学校

2020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 | | 11,893.01 | 10,210.09 | 1,682.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 205 | 教育支出 | 11,869.01 | 10,189.09 | 1,679.92 |
| 20502 | 普通教育 | 531.77 | 345.56 | 186.21 |
| 2050205 | 高等教育 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 531.72 | 345.56 | 186.16 |
| 20503 | 职业教育 | 10,751.04 | 9,843.53 | 907.52 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 10,728.52 | 9,843.53 | 884.99 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 22.53 | 0.00 | 22.53 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 582.45 | 0.00 | 582.45 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 582.45 | 0.00 | 582.45 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20606 | 社会科学 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：长沙幼儿师范学校

| 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 | 8,704.58 | 302 | 商品和服务支出 | 114.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,483.74 | 30201 | 办公费 | 0.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,639.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3,060.90 | 30205 | 水费 | 1.37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 417.57 | 30206 | 电费 | 6.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 263.84 | 30207 | 邮电费 | 1.89 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 183.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 357.03 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 52.97 | 30211 | 差旅费 | 1.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 774.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.51 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 354.44 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,391.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 28.96 | 30216 | 培训费 | 2.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 221.18 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 7.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.43 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 37.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 | 6.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,126.41 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.03 | | | |
| 人员经费合计 | | 10,095.78 | 公用经费合计 | | | | | 114.31 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开07表

部门：

制表日期：2020年12月

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 |
| 6.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 5.46 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.46 |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙幼儿师范学校

2020 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：长沙幼儿师范学校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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长沙幼儿师范学校

2020 年

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：长沙幼儿师范学校单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为12,335.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加601.47万元，增长5.13%。主要原因：1、工资福利支出增加1304.8万元，增加17.34%，原因：一是教职工增加24人、二是绩效奖、文明城市奖、综治奖、文明单位奖人均增加2.61万元；2、对个人和家庭的补助增加68.76万元，增长4.65%，原因：一是退休人员增加、二是离退休人员绩效奖、文明城市、综治奖、文明单位奖增加；3、商品和服务支出减少548.38万元，节约率27.11%，原因2019年是长沙市信息职业技术学院和长沙艺术实验学校两所学校支出、2020年是两校合并为一所学校的支出，再者物业费2019年由学校支出、2020年由职教基地统一支付、此项减少107.8万元。4、资本性支出减少223.72万元，原因学校将要搬迁新校区，2020年项目建设减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12,335.01万元，其中：财政拨款收入11,893.01万元，占96.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入442.00万元，占3.58%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计12,335.01万元，其中：基本支出10,488.70万元，占85.03%；项目支出1,846.31万元，占14.97%；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

2020年度财政拨款收、支总计均为11,893.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加550.24万元，增长4.85%。主要原因：1、教职工人数增加及增加人员经费1304.8万元、2、退休人员增加绩效奖、文明城市奖、综治奖、文明单位奖68.76万元，3、公用经费减少548.38万元，原因：一是学校由两校合并一校支出减少，二是物业费统一由基地支付减少108万元。4、项目支出减少223.72元，原因学校将要搬迁新校区项目建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,893.01万元，占支出合计的96.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加550.24万元，增长4.85%。主要原因：1、教职工人数增加及绩效奖、文明城市奖、综治奖、文明单位奖增加、从而人员经费增加1304.8万元、2、退休人员增加绩效奖、文明城市奖、综治奖、文明单位奖68.76万元，3、公用经费减少548.38万元，

原因：一是学校由两校合并一校支出减少，二是物业费统一由职教基地支付减少108万元。4、项目支出减少223.72元，原因学校将要搬迁新校区项目建设减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,893.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.0084%；教育支出（类）支出11869.01万元，占比99.7982%；科学技术支出（类）2万元，占比0.0168%；社会保障和就业支出（类）21万元，占比0.1766%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,786.48万元，支出决算为11,893.01万元，完成年初预算的152.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加平安和谐模范城市专项奖励资金1万元。

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0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加大专学生困难群体9月价格补助0.05万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为531.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加市直公办学校编制外教职工缺编包干经费345.56万元，中职（含技工学校）学生免学费经费186.16万元。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为7991.98万元，支出决算为10728.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是市财政追加中职（技校）学生国家助学金经费、中职（技校）学生国家助学金经费388.38万元，二是市财政追加年初预留1007.94万元，三是市财政追加一次性绩效增量609.86万元，四是省财政追加2020年中职（技校）学生资助经费2020年高校学生资助资金496.61万元，

5. 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22.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加2020年职业院校教师素质提升计划中央资金11.42万元 义务教育免补经费4.44万元 2020年高校学生资助资金（中央资金）6.67万元。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为582.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加2020年应急、消防、安全补助经费15万元、国家及省技能竞赛训练及参赛经费5万元、培训经费

67万元、系统巡查监督建设经费2万元、学校开办经费200万元、市直属学校特色教育活动29.15万元、长沙市“文明风采”德育实践主题活动经费5万元、PC+课程合作建设与开发经费17.5万元、德馨楼架空层地面改造及创建展示柜建设项目经费88.2万元、广播系统改造与无线网络建设项目经费45.2万元、汇美馆舞台灯光音响设备整体改造经费30.26万元、艺术校区启真楼屋顶防水经费35.8万元、舞蹈教室维修改造工程经费12.96万元。

7、教育支出（类）其它教育支出（款）其它教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因市财政追加2020年军训专项经费3.74万元。

8、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）。年初预算为37.09万元，支出决算为21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部门预算时财政按我校在编教职工工资测算其它残疾人事业支出37.09万元，但实际我校安排了一名残疾人故可少交16万元残疾保障金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,210.08万元。其中：人员经费10,095.78万元，占比98.88%主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费114.31万元，占比1.12%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为5.46万元，完成预算的91.01%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：部门预算公务接待费1万元，学校严格控制公务接待，实际支出为公务接待费0.46万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占91.57%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的46.04%，占8.43%。与上年相比具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；上年度预算为0.00万元，支出为0.00万元。

2. 本年公务用车购置及运行费年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。上年度公务用车购置及运行费52812元，较之上年节约支出2812元，严格按照公车改革的文件要求，做好预算，控制支出。公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出5.00万元。主要用于学校2台公务用车的燃油费、保险费、维修费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3. 公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的46.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：学校响应上级财政“过紧日子”的政策，严格控制公务接待，实际支出较预算支出节约公务接待费0.54万元，上年度公务接待费为7780元，较之上年节约支出3176元。外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个。其他国内公务接待支出0.46万元，主要用于接待兄弟学校来校交流学习。2020年共接待国内来访团组5个、来宾60人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元。长沙幼儿师范学校为财政全额拨款事业单位，无政府性基金预算拨款项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，长沙幼儿师范学校为财政全额拨款事业单位，无国有资本经营预算拨款项目。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费90.25万元，用于：

一、幼儿教培支出55.81万元，其中：授课劳务费22.44万元，培训用餐费用19.83万元，专家接送费、资料印刷费、培训用房住宿费清理费等其他费用共计13.54万元。全年参培581人次中，农村参培355人次，占61%；普惠性民办园参培151人次，占26%，全年的培训对象涵盖农村幼儿园骨干教师、新增公办幼儿园园长、幼儿园信息技术骨干教师、一二级普惠性民办幼儿园园长。助推了普惠性民办幼儿园和新建公办幼儿园规范发展，扶持了农村薄弱幼儿园发展，提升了幼儿园骨干教师信息技术应用水平。

二、省中职人才方案专题支出11.42万元，其中国培授课劳务费17211.72元，资料印刷费

16317.25元，国培住宿和场地租赁费80640元。其中参会人数共计120人。

三、学校教职工培训支出23.02万元，其中校内培训劳务费93387.74元，教材资料及印刷费67003.8元，高校教师考务费61000元，其他费用8826.2元。共计参与培训人数375人。

学校今年举办元旦晚会活动，开支10.18万元，主要是元旦服装道具、化妆2.1万元、演出服演出设备租赁6万元。元旦晚会活动学校年初预算12万元，实际10.18万元）。

十一、关于政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额158.11万元，其中：政府采购货物支出153.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额153.61万元，占政府采购支出总额的97.15%，其中：授予小微企业合同金额153.61万元，占政府采购货物支出的100%。政府采购服务支出4.5万元，占政府采购支出总额的2.85%，其中：政府采购油料款4.5万元，占政府采购服务支出的100%。说明：因为马上要进行新校区的搬迁了，故无政府采购工程。

十二、关于国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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）；主要使用范围：一是接送教职工到上级部门开会、办事、汇报工作，二是到于新校区建设工地检查、研究、联系、办理相关手续等工作。三是接送培训及授课专家来我校授课。四是学校应急工作，如接送教职工学生到医院看病。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。

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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是长沙市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括长沙市财政局本级、长沙市国库集中支付核算中心、长沙市非税收入管理局、长沙市政府采购监督管理局、长沙市财政统发工资中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：长沙市财政局开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

第五部分 附件

一、部门概况

（一）部门基本情况

2019年6月，湖南省宁乡师范学校与长沙艺术实验学校整体合并更名为长沙幼儿师范学校，2020年学校升格为长沙幼儿师范高等专科学校，2022年将由长沙市雨花区整体迁入长沙湘江新区香山教育城。建校以来同时本校还是“全国教育系统先进集体”“湖南省文明标兵校园”“全国黄炎培职业教育奖优秀学校”。本校秉承“厚德、尚美、精艺、乐业”的校训，遵循“关注学生全面发展、终身发展，培养阳光自信的职业人”的办学理念，坚持“人才强校、文化立校、品牌兴校、创新活校”的发展思路，认真贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，努力建设成为国内同类院校先进行列、学前教师教育特色鲜明、具有国际视野的开放性、教学型、示范性地方高等专科学校。

1、主要职能

本校专注于培养大、中专学历技术应用人才，提高社会职业素养，促进教育事业的发展，根据长沙市社会经济发展和本校实际，依法依规自主设置学前教育，早期教育，现代技术教育，舞蹈教育和美术教育五大类专业教育，开展相关专业培训和相关社会服务。

2、机构情况

长沙幼儿师范学校内设机构包括：党政办公室（含宣传统战、文明创建）、组织人事处、纪检监察处、教务处、学生工作处、招生就业处、科研与发展规划处、后勤财务处、质量管理与督导评建处、安全保卫处、工会（离退办）、团委、学前教育系、艺术系、信息技术系、公共课教学部、现代教育技术中心、继续教育中心。

3、人员情况

（1）人员情况：我校在职在编：年初326人，本年招聘录用23人、退休9人，调出3人，辞职2人，年末在职在编335人；离退休：年初132人，其中离休人员1人，本年增加退休9人、病故2人、年末139人；外聘人员：年初外聘教师48人，年末外聘教师23人，劳务派遣（司机）2人。

（2）学生情况：我校年初在籍学生人数3429人，其中校本部学生3260人、对口帮扶合作学校169人。年末在籍学生人数3374人、其中：大专学生295人、中专学生3079人。

4、重点工作计划

（1）积极开展党建工作，加强思想建设。加强党建和思想政治工作：坚持党的领导，加强党组织的建设，发挥党组织的作用。强化思想引领，牢牢把握高校意识形态工作领

导权。坚持立德树人，把培育和践行社会主义核心价值观融入教书育人全过程；落实市委巡察整改工作：高度讲政治、高度讲责任和高度讲纪律，全力以赴抓好巡察反馈问题的整改；完善学校内部管理机构；加强学校管理队伍建设；加强党风廉政建设；加强师德师风建设

(2) 认真扎实履职履责，加强疫情防控。 加强学习，提高政治站位，强化责任担当；认真履行职责，扎实做好疫情防控工作。

(3) 谋划开学工作，加强沟通合作。 制定学校的开学准备工作方案，明确任务，责任到位；完善各职能部门的职责，制定科学合理、可操作性和可考核性强的学期计划，明确目标、确定任务、具体措施。

(4) 积极推进依法治校。 加强制度建设：科学制定学校发展规划和治理体系。起草《长沙幼儿师范高等专科学校“十四·五”发展规划》；制定学校章程并贯彻落实。制定《长沙幼儿师范高等专科学校章程》并报省教育厅备案；强化系部办学主体地位；提高学校内部管理效能。

(5) 内培外引优化结构，加强教师队伍建设。 实施高层次人才引培计划。建立健全教师发展提升机制；实施青年教师培养计划；创设人才发展有利环境。

(6) 以人才培养为核心，加强质量建设。 推进各专业人才培养模式创新；强化“学前教育、文化艺术、信息技术”三大专业群建设工作；推进教育教学工作改革。深化课程改革，加强教学改革，在大专层次的教学中，探索推进选课制，切实增加学生对专业、课程、教师的选择自主权；创新“产教融合”实践教学体系；建立健全人才培养保障机制。

(7) 加强教育科学研究，提升能力水平。 完善科研管理机制；加强科研队伍建设；加大科研攻关力度；加强科研平台建设；优化科研学术环境。

(8) 发挥资源优势，增强服务能力。 拓展函授和自考等成人高等教育的专业门类，推进继续教育体制机制改革；支持长沙市学前教育产学研联盟、长沙学前教育研究所、长沙学前教育培训中心充分发挥现有优势，在继续做大做强的同时，加强内涵发展；继续做好社区的文化服务和艺术培训与指导。做好各级各类的文艺汇演和对外文化艺术交流活动；加强服务外包产学研联盟的工作。

(9)加大传承与创新，加强文化建设。创建湖南省文明标兵单位、湖南省大学生社会实践先进单位、省级青年志愿者服务队；开展校园文化主题月建设，完善“主题教育”特色活动；积极筹备120周年校庆。

(10)加强基础能力建设，夯实发展基础。稳步推进学校新校区的建设；强力推进智慧校园的建设；规划图书馆的建设；进一步完善“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。

(11)扎实抓好其他工作，构建和谐校园。认真做好工会、教代会的工作，加强民主管理与监督；构建切合学校发展的后勤保障服务体系；建章立制，厉行节约，严格财经纪律，规范财务管理制度；改进学生的学习和生活条件；积极开展文明校园建设，大力培育和践行社会主义核心价值观；加强共青团及青年的思想政治工作，争创学校青年工作先进单位；加强校园综合治理和安全保卫工作；统筹抓好学校计划生育工作和老干、关工委、统战、妇工和拥军优属等工作。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容

根据部门主要工作职责，2020长沙幼儿师范学校部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下：

1、基本支出：2020年年初我校基本支出预算数为7962.29万元，其中：经费拨款支出7786.48万元，财政专户管理收入支出175.81万元。工资福利支出6740.58万元、商品和服务支出289.41万元、对个人和家庭的补助932.30万元。主要是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，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、离退休费等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2、项目支出：2020年年初我校部门项目支出预算数为493.27万元，主要是经常性业务发生的支出。其中：经常性业务专项支出476.95万元，一次性业务专项支出16.32万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2020 年年初我校基本支出预算数为 7962.29 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。

2020 年年末我校基本支出决算数为 10488.70 万元，主要用于在职人员及聘用人员的工资福利支出 8830.02 万元，商品和服务支出 267.48 万元、离退休人员个人和家庭的补助 1391.12 万元。较年初预算 7962.29 万元增加 2526.41 万元，增长 31.73%。主要原因为全市范围内工资津贴较年初预算统一有调增，以及社保缴费基数、公积金缴费基数同步提升、外聘教师缺编经费（预算不做、年中按实追加）等所致。

（二）部门项目支出

2020 年年初我校部门项目支出预算数为 493.27 万元，年末项目支出决算数为 1846.31 万元，较年初预算增加 1353.04 万元，上升 274.3%。主要原因为：年初部门预算时：财政预算系统项目经费拨款不能列预算，只能年中由教育局和财政局追加项目经费。

2020年度部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价

填报单位：长沙幼儿师范学校

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------|----------|-------------|---------|
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2020年实际在职人数 | | 控制率 | |
| | 394 | | 335 | | 85.02% | |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | | 2020年预算数 | | 2020年决算数 | |
| 项目支出 | 19036100 | | 18463106.35 | | 18463106.35 | |
| 2.运行维护专项 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.业务工作专项 | 19036100 | | 18463106.35 | | 18463106.35 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 4657002.51 | | 4657002.51 | |
| 公用经费 | 10600 | | 2961274.95 | | 2961274.95 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 838035.56 | | 838035.56 | |
| 会议费、培训费 | 200 | | 880883.79 | | 880883.79 | |
| 其中:办公经费 | 10400 | | 1242355.6 | | 1242355.6 | |
| 三公经费 | 31800 | | 54604 | | 54604 | |
| 3.公务接待 | 1800 | | 4604 | | 4604 | |
| 1.公务用车配置和维护经费 | 30000 | | 50000 | | 50000 | |
| 其中:公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目) | 批复规模(m ²) | 实际规模(m ²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | <p>1、严格按照国家政策同城不接待，减少公务接待支出。</p> <p>2、采购物资及设备严格按照相关政策，而且“货比三家”。</p> <p>3、树立干部和教师的节约意识，做到学校公共财产不损坏、办公物资不浪费。</p> | | | | | |
| 部门概况 | <p>一、基本情况：2019年6月，湖南省宁乡师范学校与长沙艺术实验学校整体合并更名为长沙幼儿师范学校，2020年学校升格为长沙幼儿师范高等专科学校，并由长沙市雨花区整体迁入长沙湘江新区香山教育城。建校以来，本校始终与国家民族共命运，走在时代前列，全力培养人才，服务经济社会，为国家基础教育和经济建设作出了重要贡献，在湖南教育史上写下了光辉的一页。本校是“全国教育系统先进集体”“湖南省文明标兵校园”“全国黄炎培职业教育奖优秀学校”。本校秉承“厚德、尚美、精艺、乐业”的校训，遵循“关注学生全面发展、终身发展，培养阳光自信的职业人”的办学理念，坚持“人才强校、文化立校、品牌兴校、创新活校”的发展思路，认真贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，努力建设成为国内同类院校先进行列、学前教师教育特色鲜明、具有国际视野的开放性、教学型、示范性地方高等专科学校。</p> <p>1、人员情况：我校在职在编：年初326人，本年招聘录用23人、退休9人，调出3人，辞职2人，年末在职在编335人；离退休：年初132人，其中离休人员1人，本年增加退休9人、病</p> | | | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <p>故2人、年末139人；外聘人员：年初外聘教师48人，年末外聘教师23人，劳务派遣(司机)2人。</p> <p>2、学生情况：我校年初在籍学生人数3429人，其中校本部学生3260人、对口帮扶合作学校169人。年末在籍学生人数3374人、其中：大专学生295人、中专学生3079人。</p> <p>3、我校设置科室有办公室、组织人事处、纪检监察处、教务处、学生工作处、招生就业处、科研与发展规划处、后勤财务处、质量管理与督评处、安全保卫处、工会、团委、学前教育系、艺术系、信息技术系、公共课教学部、现代信息中心、继续教育中心共18个处室系部。</p> <p>二、2020年部门决算整体支出12335万元，其中人员经费支出8830.02万元，主要用于教职工工资福利及奖金等支出；商品服务支出1474.24万元，主要用于办公费，劳务，公务接待及其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助1547.45万元，主要用于退休费，奖励金及其他对个人和家庭的补助；费用的列支维护了学校的正常运转，保障了学校各项工作有序开展，人员经费保障了教师的工资福利待遇；资本性支出483.29万元（详见使用情况），三公经费控制情况，认真贯彻落实上级文件精神，严格控制“三公”经费支出，所有费用开证明，做到前期有预算，支出有审批，“三公”经费按季度在学校宣传栏进行公示，各项资金的使用严格按上级相关部门的要求执行，所有资金均实行国库集中支付。</p> |
| <p>部门整体支出管理及使用情况</p> | <p>学校管理情况：本单位严格执行一支笔审批签字的原则，所购物资由需求人申请、部门负责人签字、主管校长、后勤副校长签字后交学校有关部门按政策执行政府采购及招投标程序，所购物资到校后必须由经手人、验收入库人、后勤处长签字、财务审核、财务副校长、校长签字后方能报账。所有的发票报销必须有经手人、验收人、财务、财务校长、签字，2000元以上还必须有校长签字才能报销有。</p> <p>一、基本支出的主要用途：</p> <p>1、工资福利支出8830.02万元：保障在职在岗教职工的工资、津贴、绩效工资及奖金的及时发放以及社会保障费的缴纳。</p> <p>2、商品和服务支出267.48万元：保障学校日常工作的正常运转，主要用于学校的办公经费的开支、零星维修、教师培训、因公出差以及三公经费的支出。</p> <p>3、对个人和家庭的补助支出1391.19万元：主要用于离退休人员的其他费用及生活抚恤经费的开支。</p> <p>4、三公经费：公务用车5万元，公务接待0.46万元。</p> <p>2、我单位根据上级有关文件精神的要求，严格控制三公经费的开支，公务接待费严格做到同城不接待，三公经费由使用部门申请，法人代表审核，严格按照上级规定的标准执行、使用。</p> <p>二、项目支出：2020年项目支出1846.31万元，主要用于商品服务支出1206.76万元 主要用于幼教培训，维修费、水、电、邮费、专用材料费、省级专项培训，学生助学、中餐伙食费、防疫、文明创建等级支出；对个人家庭补助支出156.26万元，全部为学生助学金；资本性支出483.29万元，主要汇美馆舞台灯光音响设备整体改造30.26万元、学前教育研修中心基础建设工程质保金6.25万元、PC+合作课程建设与开发17.48万元、27套一体机项目质保金4.95万元、安防监控系统更新完善项目质保金2.1万元、数字媒体实训基地设备2.23万元，大专学生宿舍洗衣机7.38万元、大专班机房与数字媒体学生实训室设备63.63万元、广播系统改造与无线网络建设45.2万元、双一流教师办公电脑设备13.23万元、VQ实训室器材采购费用（无形资产）30.88万元、新校区指挥部办公设备9.01万元、高招录取机房和教育技术系教学设备7.13万元、德馨楼地面改造及创专陈列馆建设56.32万元、德馨楼地面改造及创专展示柜建设29.67万元、高校室外宣传电子显示屏23.15万元、高效教务系统采购项目费用（95%）26.79万元、官方网站及招生就业网开发项目14.06万元、启真楼屋顶防水工程款35.84万元、舞蹈教室维修改造工程款（95%）12.96万元、长沙幼儿师范高等专科学校校门装饰工程（70%）10.99万元、测温仪及电子班牌显示屏8.1万元、东校区餐厅安全整改工程款9.5万元、其它17万元。</p> <p>三、学校建立健全了学校各项财务制度，资产管理制度，资产的配置、管理、处置等制度，严格按流程和相关政策规定合理使用各项资金。支出事项实行归口管理和分类控制。学校的各项支出，必须按国家和当地的统一开支范围和定额标准执行，严格区分人员经费、公用经费、项目经费的使用，保证专款专用，严格按各专项资金管理办法的规定使用资金。</p> |
| <p>部门专项组织实施情况</p> | <p>1、所有项目均严格按照政府采购规定进行了招标，未达政府采购招标限额的也按学校内部控制程序进行了管理。项目建设无调整。所有项目均已完成验收并交付使用。所有项目建设均进行了精心设计，尽量采用新技术与新材料，在严格控制预算的前提下，项目建设均进行了最优配置与管理。根据项目建设要求所有项目在规定时间内完成了项目建设并全部通过验收，建设过程安全规范。</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>2、设立了项目建设领导小组，成立了项目建设实施机构，制定了项目建设实施方案、项目建设管理制度与项目建设标准化流程，聘请了第三方专业公司对项目实施进行全程监理，或成立了校内专业教师和技术人员组成的机构进行管理，建设过程安全规范，如期完成了建设任务。</p> <p>3、学校制定了各项管理制度，经费管理内部控制流程清晰，严格按流程和相关政策规定合理使用各项资金。所有专项管理均按制度进行，日常管理有序进行。</p> |
| <p>资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等</p> | <p>据长沙市国资局的要求学校配备了专职资产管理人，成立了资产管理小组、建立了资产管理制度，每学期期末对学校资产定期进行检查，对年限已到不能使用的财产进行登记及时处理，按时上报资产配置计划，对处理的资产按程序进行，做到国有资产有人管理，做到学校资产账账相符、账实相符；学校建立健全了学校各项财务制度，资产管理制度，资产的配置、管理、处置等制度</p> |
| <p>疫情防控资金使用情况</p> | <p>为了防疫工作正常开展，保障师生正常的教育教学。2020年我校采购了防疫儿童隔离服和N95口罩、一次性隔离服、口罩、红外体温计、一次性鞋帽、额温枪、洗手液、药品和消毒灯、车洗、手液、酒精、喷壶等防疫消毒物品等防疫物资，这些防疫物资主要用于学校师生应对新冠肺炎病毒的防护，切实地保障了教育教学工作的正常开展，至今为止，确保了我校师生零感染，无一例疫情发生。</p> |
| <p>落实过紧日子政策具体措施</p> | <p>1、规范会计核算，严格执行经费开支范围和标准。未使用公款购买烟酒、天价茶叶、名瓷名画等名贵特产。规范会计核算，严格执行经费开支范围和标准。未使用公款购买烟酒、天价茶叶、名瓷名画等名贵特产。</p> <p>2、加强国有资产配置管理，盘活闲置资产，提高资产使用效率。</p> <p>3、厉行节约，制定了常用办公用品领用标准，严格控制办公用品的领用数量和品种；完善了卫生工具发放程序，各班所需卫生工具由每学期固定数量发放，改为各班在限额标准之下根据需要领用。</p> <p>4、完善内控制度，严格落实“三重一大”决策制度，重大项目投资决策和大额资金使用均由党总支会集体研究决策，确保资金的使用绩效。</p> |
| <p>部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况</p> | <p>1、完善制度全面实施校系两级管理。按高专管理要求，修订各类管理制度32个，涵盖党建、教育教学、后勤保障等方面，初步形成较完善高校治理体系。全面实施校系两级管理，下移管理重心，发挥系部办学主体地位，加强职能处室服务、指导职能，构建富有创新活力的校系两级管理运行机制。目前三系一部作为教育教学、科学研究、社会服务的组织实施者，在学校授权范围内实行自我管理，运行良好。</p> <p>2、阳光招生确保生源质量。今年共招收新生831人。其中，大专生376人，中职新生455人。首次开展高招工作取得较好成绩，录取新生中有5人分数超过三本线，与省内同层次专科学校相比，录取分数线处于前列。初中起点新生从1654人中通过面试择优录取新生535人，生源质量再上新台阶。</p> <p>3、提升培训质量增强社会服务功能。虽受疫情影响仍然完成4期培训，培训幼儿园园长、幼儿园骨干教师共381人次。助推了我市普惠性民办幼儿园和新建公办幼儿园规范发展。承担湖南省教育厅国培项目，全省中等职业学校人才培养方案制定与实施培训，学员满意率为100%。</p> <p>4、坚持一岗双责保障师生安全。全校教师签订“一岗双责”责任状，层层落实安全主体责任。结合主题教育日，如：禁毒日、国家安全日、消防日等开展安全教育活动。班级发放《班级安全教育记录本》，记录各班安全教育内容。切实监督食品安全管理，做好学校食品安全教育。</p> <p>5、严守财经纪律改善办学条件。规范财务管理，提升资金使用效益，严守财经纪律，加强经费使用监督与审计。落实学校投资计划，提升项目建设和质量效益。完成广播系统改造与无线网络建设等11个基本建设项目，工程维修项目投资239万元，物资采购项目投资244万元，所有项目均严格依据政府规定程序完成，通过项目实施改善教育教学和实训条件。</p> <p>6、加强督导与诊断，提升治理能力。新设质量管理与督导评建处负责教学诊断与改进。成立学校内部质量保证体系诊断与改进工作领导小组，制定学校内部质量保证体系诊断与改进工作实施细则，提升学校自我诊断与改进能力。</p> <p>7、实施温暖工程提高幸福指数。组织“最美家庭”评选、为教职工购买意外伤害保险和医疗补充保险，组织秋游拓展活动，职工幸福指数进一步提升。职工参加教育局职工运动会，羽毛球赛获第二名，集体跳长绳获第三名，团体总分位居全市第四名。8、积极推进新校区建设。目前新校区建设已完成征地拆迁控制价审批、挂网招标等相关工作。12月底已实质性开工，2021年3月下旬将完成土地平整，教工宿舍建设已于本月份完成教工宿舍用地招、拍、挂等相关工作。</p> |
| <p>存在的主要问题 主要阐述资金</p> | <p>1、部分项目建设进度有待加快，项目资金的下达存在不及时的情况，导致支出率较低。</p> |

| 安排、使用，资产管理过程中存在的问题 | | | | | <p>2、资产管理过程中存在的问题：部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的现象较多。</p> <p>3、存在部分资产使用率不高的情况。</p> <p>4、学校建设与财政资金到位存在不匹配的情况，还是希望项目经费拨付更及时，这样不影响相关项目整体推进。资产管理中，资产配置计划不够全年，可能存在必要的资产购置无资产配置计划。</p> | | | | |
|-----------------------------------|----|------|----|---------|--|--------------|--|--|----|
| 改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等 | | | | | <p>1、加强对学生的思想教育及引导，逐步提高爱国有资产的意识。</p> <p>2、资产管理定期对班级财产管理员进行培训，组织学生进行相关的公益讲座。</p> <p>3、结合单位实际情况做年度资产配置计划，充分发挥财政资金的效益，做到不浪费，不铺张。</p> <p>4、严格根据财政资金预算情况开展学校建设项目；学校为保障教育教学工作的正常开展，特别是秋季入学时采购一些设施设备与资产配置计划不能很好的衔接，建议更灵活办理。</p> | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分依据 | 评分要点 | 评价标准 | 得分 |
| 投入 | 10 | 目标设定 | 6 | 绩效目标合理性 | 2 | 绩效目标设置合理 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划。 | ①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。 | 2 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 4 | 绩效指标明确 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | ①有目标，计1分，否则不得分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。 | 4 |
| | | 预算配置 | 4 | 人员控制率 | 4 | 人员控制不超编 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。 | 4 |
| 过程 | 40 | 预算执行 | 15 | 预算执行率 | 6 | 按进度、时间推进预算执行 | ①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。②支付 | ① 年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、 | 6 |

| | | | | | | | |
|--|------|-------------|---|---------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 序时进度=(序时执行数/序时指标下达数)×100%。序时执行数:指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数:按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。③部门预算项目支出调剂到区县。 | 50%、80%(含)以上计2分,每低1个百分点扣0.2分,扣完为止。③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%,计2分;大于2%,不计分; | |
| | | 预算调整率 | 3 | 除应政策调整外,预算未调整 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力,市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外)。 | 预算调整率 | 3 |
| | | 结转结余 | 2 | 无结余 | 根据市政府文件规定,预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。 | 市本级资金无结转,计2分;有结转,不计分; | 2 |
| | | “三公经费”控制率 | 2 | 三公经费未超当年和上年预算 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。不超当年预算,不超上年决算。 | “三公经费”控制率100%以下(含)计2分,每超出1%扣0.15分,扣完为止。 | 2 |
| | | 政府采购执行率和规范性 | 2 | 按计划执行采购,严格按照《政府采购法》执行,按约定进行履约验收 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行《政府采购法》,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购,履行验收手续。 | 政府采购执行率100%计1分,每超过(降低)1%扣0.1分,扣完为止。所有项目依法采购,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为,并履行验收手续计1分,否则不得分。 | 2 |
| | 预算管理 | 管理制度健全性 | 3 | 建议内部控制制度,度执行落实较好 | ①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。 | ①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全,计1分,否则酌情扣分;②管理制度合法、合规、完整,计1分,否则酌情扣分;③管理制度得到有效执行,计1分,1例不符合扣0.2分。 | 3 |
| | | 资金使用合规 | 6 | 未出现违规使用资金的情况 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办 | 6 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---|------------|---|-------------------|---|--|---|
| | | | | | | 理办法的规定； ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续； ③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 | 法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分； ③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣； ⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | |
| | | | 信息公开性 | 2 | 相关信息公开，内容完整、真实、准确 | ①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息； ②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整； | ①、②各计1分，否则，酌情扣分； | 2 |
| | | | 绩效自评管理情况 | 4 | 按时按要求进行了绩效自评。 | ①是否按要求开展绩效自评工作； ②绩效自评报告报送及时； ③绩效自评报告的综合评审等级； ④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行； | 根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。 | 4 |
| | | | 重点绩效评价整改情况 | 5 | 整改到位 | 对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。 | 2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。 | 5 |
| | 资产管理 | 5 | 资产管理制度健全性 | 2 | 资产管理制度完善 | ①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执行； ③资产配置是否编制年度预算； ④资产配置预算实际执行情况。 | ①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分； ②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分； ③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。 ④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|---------|---|-------------|---|-----------------|--|--|--------|--|
| | | | | | | | | | 则，不得分。 | |
| | | | | 资产管理安全性 | 2 | 资产管理规范 | ①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手续；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。 | ①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； | 2 | |
| | | | | 固定资产保管和使用情况 | 1 | 建立资产台账，资产配置有审批 | ①是否建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化是否建立审批程序； | 建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分。 | 1 | |
| 产出 | 25 | 实际完成率 | 6 | | | 根据年初计划，实际完成情况较好 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)*100%。实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。 | 6 | |
| | | 完成及时性 | 6 | | | 各项工作均在规定的时限内完成 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。 | 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 6 | |
| | | 质量达标率 | 6 | | | 计划的各项工作均按量完成 | 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)*100%。质量达标实际工作数：一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。 | 6 | |
| | | 重点工作办结率 | 7 | | | 各项重点工作均按时按量完成 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 7 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|--------------|---|--|----------------|---------------------------|--|---|--|
| 效果 | 25 | 经济效益 | 6 | | | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
| | | 社会效益 | 6 | | 对职业教育发展带来积极的效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |
| | | 生态效益 | 5 | | 不适用，对生态影响 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 8 | | 满意度调查98%以上 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 8 | |
| 审核意见： | | | | | 单位（盖章）： | | | | |