

2022年度
长沙幼儿师范高等专科学校部门（单位）
部门决算

目 录

第一部分 长沙幼儿师范高等专科学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于机关运行经费支出的说明
- 十四、2022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

长沙幼儿师范高等专科学校概况

一、部门职责

学校办学坚持立足于长沙，辐射长株潭及周边地区，培养幼儿教师、文艺工作者、数字传媒工程师等优秀人才。学校坚持以“关注学生全面发展、终身发展，培养阳光自信的职业人”为办学理念。学校目前开设学期教育、早期教育、婴幼儿托育服务与管理、舞蹈教育、美术教育、动漫设计、视觉传达设计、数字媒体应用技术、软件技术等17个专业，构建了学前教育为主体，艺术教育和传媒技术为支撑的专业格局。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置.长沙幼儿师范高等专科学校内设机构包括：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。长沙幼儿师范高等专科学校2022年部门决算为本单位决算。

第二部分

2022年度部门决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙幼儿师范高等专科学校

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,585.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,589.79	五、教育支出	36	21,166.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	9.45
	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	21,175.78	本年支出合计	58	21,175.78
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	21,175.78	总计	62	21,175.78

二、收入决算表

公开 02 表

部门：长沙幼儿师范高等专科学校

2022 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		23,175.71	22,490.40	0.00	685.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,175.71	22,490.40	0.00	685.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	379.13	354.57	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	114.40	89.85	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	264.72	264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,792.41	11,131.66	0.00	660.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,692.05	11,051.54	0.00	640.51	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	100.36	80.11	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11,004.17	11,004.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,004.17	11,004.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

部门：长沙幼儿师范高等专科学校

2022 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		21,175.78	19,585.99	0.00	1,589.79	0.00	0.00
205	教育支出	21,166.33	19,576.54	0.00	1,589.79	0.00	0.00
20502	普通教育	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,791.04	12,201.25	0.00	1,589.79	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,429.57	11,123.13	0.00	1,306.44	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,361.47	1,078.12	0.00	283.35	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,241.13	7,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,241.13	7,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙幼儿师范高等专科学校

2022 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	19,585.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	19,576.54	19,576.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	9.45	9.45	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	19,585.99	本年支出合计	59	19,585.99	19,585.99	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	19,585.99	总计	64	19,585.99	19,585.99	0.00	0.00

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：长沙幼儿师范高等专科学校

2022 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		19,585.99	9,392.36	10,193.63
205	教育支出	19,576.54	9,392.36	10,184.18
20502	普通教育	134.16	0.00	134.16
2050205	高等教育	4.00	0.00	4.00
2050299	其他普通教育支出	130.16	0.00	130.16
20503	职业教育	12,201.25	9,392.36	2,808.89
2050302	中等职业教育	11,123.13	8,819.04	2,304.09
2050305	高等职业教育	1,078.12	573.32	504.80
20509	教育费附加安排的支出	7,241.13	0.00	7,241.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,241.13	0.00	7,241.13
208	社会保障和就业支出	9.45	0.00	9.45
20807	就业补助	9.45	0.00	9.45
2080713	促进创业补贴	9.45	0.00	9.45

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：长沙幼儿师范高等专科学校

2022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	8,068.12	302	商品和服务支出	154.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,579.05	30201	办公费	19.04	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	123.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2,945.53	30203	咨询费	5.00	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	1,268.44	30205	水费	6.52	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.81	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	233.13	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	379.34	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	65.22	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	751.48	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	10.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,169.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	44.75	30216	培训费	10.60	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1,011.12	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	12.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	13.16	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	8.84	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	6.66	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	7.50				
30399	其他对个人和家庭的补助	87.85	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	16.05				
人员经费合计		9,237.40	公用经费合计						154.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201016

公开 07 表

部门：长沙幼儿师范高等专科学校

2022 年度

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	5.18	0.00	5.00	0.00	5.00	0.18

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
金额单位：万元

部门：长沙幼儿师范高等专科学校

2022 年度

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：长沙幼儿师范高等专科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

部门：长沙幼儿师范高等专科学校

2022 年度

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		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：长沙幼儿师范高等专科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

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、支总计均为21,175.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少1999.93万元,下降8.6%。主要原因:

1、工资福利支出比2021年减少321.93万元,下降3.4%。原因:(1)2021年文明单位奖为839.9万元,2022年取消了文明单位奖。(2)因取消文明单位奖造成公积金支出减少;

2、商品和服务支出比2021年增加915.81万元,增长68.25%。原因:新校区智能网及导视标牌实训室装修312万元,采购招标代理、评标费增加95万元,搬迁费200万元,租车费用增加46万元(含交通车费用28万元),校企合作支出145万元,水电费增加61.52万元,教学业务费(双高建设、比赛等)支出90万元。减少的费用主要有晚自习减少了33.71万元。

3、对个人和家庭的补助增加159.87万元,增加11.95%。原因:退休人员2021年医疗铺底在2022年支付,此项增加支出88.76万元;学生助学金及创业补助增加支出138.4万元;

4、资本性支出减少2753.68万元,下降24.87%。原因:学校新校区合作建设费减少6885.53万元,15个项目建设及购置增加4131.85万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,175.78万元,其中:财政拨款收入19,585.99万元,占92.49%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入1,589.79万元,占7.51%;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

2022年度支出合计21,175.78万元,其中:基本支出9,540.7万元,占45.05%;项目支出11,635.08万元,占54.95%;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

2022年度财政拨款收、支总计均为19,585.99万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,904.41万元,下降12.91%。主要原因:1、2021年新校区建设收、支10,716.81万元,2022年3831.28万元;2、工资福利支出减少321.93万元,下降3.4%。原因:主要取消文明单位奖;3、商品和服务支出比2021年增加915.81万元,增长68.25%。原因:新校区智能网及导视标牌实训室装修,采购招标代理、评标费增加等;4、对个人和家庭的补助增加159.87万元,增加11.95%。

原因：退休人员2021年医疗铺底在2022年支付，此项增加支出88.76万元；学生助学金及创业补助增加支出138.4万元；5、资本性支出减少2753.68万元，下降24.87%。原因：学校新校区合作建设费减少6885.53万元，15个项目建设及购置增加4131.85万元。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,585.99万元，占支出合计的92.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,904.41万元，下降12.91%。主要原因：新校区建设支出减少。

（二）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19,585.99万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出19,576.54万元，占比99.95%；社会保障和就业支出（类）支出9.45万元，占比0.05%。

（三）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为8,415.85万元，支出决算为19,585.99万元，完成年初预算的232.72%。决算数大于预算数的主要原因：根据财政预算办法公共项目收支不列入预算、年中由财政局、教育局根据相关文件追加安排，主要：有新校区建设支出增加3,831.28万元，中职免学费164万元、培训费94.5万元、新校精装修和设施设备2817.93万元（一期）、改善办学条件中央专项资金1314万元、搬迁经费200万元、新校精装修和设施设备231.57万元（二期）、特色教育60万元、消防15万、屋顶防水维修40万、中职学生国家免学费184万元、培训45万元等零散项目。

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4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品服务支出4万元。

2. 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130.16万元。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62.91万元，委托业务费1.8万元，其他商品和服务支出14.41万元，助学金50.23万元，其他对个人和家庭的补助0.81万元。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为8799.49万元，支出决算为12,429.57万元。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239.82万元，事业收入支助学金、奖学金19.33万元；二是中职免学费184万元；三是军训补助4.55万元；四是抚恤金17.21万元、绩效增量（预发）2,069.38万元等。

4、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1,361.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加改善办学条件中央专项资金1314万元等。

5、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7,241.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加有新校区建设支出增加3,831.28万元、新校精装修和设施设备2817.93万元（一期）、搬迁经费200万元、新校精装修和设施设备231.57万元（二期）、特色教育60万元、消防15万、屋顶防水维修40万、培训45万元等。

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9,392.36万元。其中：人员经费9,237.4万元，占比98.35%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154.96万元，占比1.65%，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为5.18万元，完成预算的86.33%。2022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0.18万元。

（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，公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占96.53%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的18.00%，占3.47%。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5万元，较之上年保持持平，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。2022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0.18万元，完成年初预算的18.00%。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0.82万元，上年度公务接待费为0.96元，较之上年减少支出0.78万元。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0.18万元，主要用于接待兄弟学校来校交流学习。2022年共接待国内来访团组3个、来宾23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

2022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0.00万元。长沙幼儿师范高等专科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

2022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，长沙幼儿师范高等专科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

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费96.4万元（其中基本支出10.6万元，项目支出85.8万元，用于：

一、幼儿教培支出44.95万元，其中：授课劳务费13.12万元，培训用餐费用17.18万元，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14.6万元。全年参培718人次中，1.长沙市农村幼儿园园长培训参培150人次，占20.9%；2.长沙市幼儿园园长任职资格培训参培100人次，占13.92%，3.长沙市“幼小衔接”专题幼儿园骨干教师培训参培50人次，占6.96%，

4.长沙市一级二级普惠性民办幼儿园园长培训参培148人次，占20.61%，5.市属幼儿园骨干教师培训参培120人次，占16.71%，6.新增公办幼儿园园长培训150人，20.9%。全年的培训对象涵盖农村幼儿园骨干教师、农村幼儿园业务园长、新增公办幼儿园园长、一二级普惠性民办幼儿园园长、长沙市省、市级示范性公办幼儿园业务园长、长沙市学前教育专家库成员。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、学校教职工培训支出51.45万元，其中校内专家授课劳务费26.69万元，外出培训费，教师网上培训费等24.76万元。共计参与培训人数326人。

十一、关于政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3427.91万元，其中：政府采购货物支出3092.09万元、政府采购工程支出212.02万元、政府采购服务支出123.8万元。授予中小企业合同金额2997.35万元，占政府采购支出总额的87.44%，其中：授予小微企业合同金额2997.35万元，占政府采购货物支出的87.44%。

十二、关于国有资产占用情况说明

2022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、关于机关运行经费支出的说明

我校为非参公的事业单位，无机关运行经费支出

十四、关于2022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。2022年度长沙幼儿师范高等专科学校新校区校舍精装修和教育教学仪器设备、设施设备重点项目支出2817.93万元(一期)。

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

部门整体支出绩效评价

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	长沙幼儿师范高等专科学校							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9,775.79	22,019.55	21,175.78	10	96.17	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:19585.99			其中:基本支出:9540.70				
	政府性基金拨款:			项目支出:11635.08				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:1587.79							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	以推动学校高质量发展为主题,以人才培养内涵建设为中心,以完善治理体系,提升治理能力为基础,全面落实校院两级管理体制,提升人才培养质量,提高科学研究水平,增强社会服务能力,做好文化传承与创新,推动学校治理向高校模式全面转型。			各项工作按计划推进,高质量完成学校年初制定的各项目,教育教学、学校建设、人才培养各方面取得切实可见的成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	重大活动次数	≥3次	完成	3	3	
			开展交往活动次数	≥10次	完成	3	3	
			党建活动次数	≥5次	完成	3	3	
			宣传报道数量	≥10次	完成	2	2	
			开展业务培训次数	≥5次	完成	2	2	
			是否配合/主动完成各级交办的临时任务	是	完成	2	2	
	质量指标	报道阅读量	≥500	完成	4	4		

			培训合格率	≥95	完成	4	4	
			重大活动是否圆满举办	是	完成	4	4	
			完成质量达标率应急事件是否积极响应	是	完成	3	3	
		时效指标	完成及时率	2022年度内及时完成	2022年度及时完成计划事项	4	4	
			预决算信息公开	按财政要求时间	按时完整公开	3	3	
			政府采购及时率	100%	完成	3	3	
		成本指标	基本支出	≤9794.73万元	基本支出9547万元	4	4	
			“三公经费”控制率	≤100%	三公经费未超上年度	3	3	
			项目支出	≤2750万元	部门预算项目支出小于2750万	3	3	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进劳动生产影响	提高劳动生产率	显著提高	2	2
	学生操作能力和创造能力			学生具备操作能力和创造能力	学生具备操作能力和创造能力	2	2	
	学校非税收入完成率			2000万元	完成2020万元	3	3	
	社会效益指标		毕业生就业率	≥95.00%	毕业生就业率达到94.10%	3	3	
			学校知名度影响	发表论文100篇以上	学校公开发表论文123篇，其中三位教师在SCI或英文学术期刊发表论文。省市获奖论文57篇，立项省级各类课题28个，教师主编参编教材12本。	2	2	
			产教融合	5家以上企业深度融合	大力推进校企合作、产教融合，与联想、厚溥、强智、方特、神漫、源设等公司进行了深度合作	2	2	
	环境效益指标		能耗节约	全年生均能耗指标不提高	2022年生均水电费较2021年降低	3	3	
			开展环保活动	开展1次以上环保主体活动	在校运会中开展特别活动，倡导垃圾不落地主题	2	2	

					活动			
			绿色校园建设	常态化开展垃圾分类	学校获评“2022年省级公共机构生活垃圾分类示范点”	2	2	
		可持续影响指标	和谐校园建设	重视师德师风建设，以“清廉学校”创建为抓手，促清廉校风、师风、学风，办好人民满意教育，做好校务公开	全面受理处置各类服务事项 393 件次。受理事件办结率 100%，师生群众满意率 100%。我校教育阳光服务中心获评“2022 年度一类教育阳光服务中心”。	3	3	
			品质校园建设	新校区建设顺利投入使用	2022 年 9 月新校区投入使用	3	3	
			平安校园建设	开展安全主题教育 10 次以上	全年开展 20 次以上	3	3	
			满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	教职工满意度达 90%	3
				家长满意度	≥90%	家长满意度达 90%	3	3
				学生满意度	≥90%	学生满意度达 90%	4	4
总 分						100	100	

备注：得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。