

**长沙学院**

**2020 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2020 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2020 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

长沙学院是经教育部批准，在原长沙大学（专科）基础上组建的普通本科高等学校，是"十三五"国家产教融合发展工程应用型本科规划高校。学校实行省市共建共管、以长沙市为主管理的体制。校园湖光山色，风景秀美，为"湖南省园林式单位"。

学校始终坚持全面贯彻党的教育方针，牢固确立教学工作的中心地位，主动融入长沙经济社会发展，紧密对接长沙支柱产业集群。主要职能职责如下：

#### 1、人才培养

学校紧紧围绕立德树人根本任务，坚持以本为本，深化教育教学改革创新。认真实施高等教育质量工程，积极推进教育创新和素质教育，入选第二批全国高校实践育人创新创业基地。

#### 2、科学研究

学校鼓励科学研究，努力提高科学研究水平，推进学科建设，加强科研平台建设，加强科技创新和科研成果转化工作，科技创新能力持续提升。

### 3、社会服务

学校加快建设特色鲜明的高水平应用型地方大学，不断增强服务地方经济社会发展的能力，成为与长沙现代化水平相适应的闪亮文化名片。聚焦建设现代化长沙的现实需求，积极对接市委市政府和市级各部门、在长企业和社会组织，主动提供科学研究、决策参考、业务咨询、人员培训和技术支撑等服务。

### 4、文化传承与创新

学校以立德树人为根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为核心，深入开展正确的世界观、人生观和价值观教育，促进优良校风、教风和学风的形成。以爱国主义教育、“四个自信”教育、创新教育和优秀传统文化普及教育为着力点，帮助学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观、法治观。

### 5、国际合作与交流

学校积极开展开放办学，大力实施“请进来”、“走出去”战略，全面开展国际合作与交流活动。

## **（二）机构设置**

学校现有 15 个教学院（部），46 个本科专业，基本形成了适应区域经济社会发展需要，以工学为主体，文学、艺术学、管理学为两翼，理、工、文、管、法、艺多学科协调发展的学科专业布局。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、长沙学院本级
- 2、长沙大学附属中学

## **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020 年本部门收入预算 55868.17 万元，其中，一般公共预算拨款 39556.12 万元，纳入专户管理的事业收入 16312.05 万元，本年度没有政府性基金预算拨款。收入较去年增加 15637.02 万元，主要增加因素是生均拨款增加。

（二）支出预算，2020 年本部门支出预算 55868.17 万元，其中，教育支出 55748.46 万元，社会保障和就业支出 119.71 万元。支出较去年增加 15637.02 万元，主要增加因素是基本

支出增加和人才引进力度加大。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2020年本部门一般公共预算拨款39556.12万元，其中，教育支出39436.41万元，占99.70%；社会保障和就业支出119.71万元，占0.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数34403.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中，高等教育支出30133.36万元，高中教育支出4150.47万元，其他残疾人事业支出119.71万元。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数5152.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，高等教育支出5137.58万元，主要用于长沙学院校园维修和基础建设等方面；高中教育支出15万元，主要用于长沙大学附属中学教学业务活动等方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算（主要是指一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款）1077.58万元（长沙学院机关988.92万元，长沙大学附属中学88.66万元）比2019年1049.96万元增加27.62万元，上升2.63%，主要是因为生均拨款增加。

### （二）“三公”经费预算

2020年本部门“三公”经费预算数为72.8万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费33万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33万元），因公出国（境）费17.8万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少10万元，其中公务接待费减少10万元，公务用车购置及运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元，主要是按照中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### （三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算160万元，拟召开各类教学科研会议，人数预计覆盖500人，内容为教学、学生竞赛和科研学术交流等；培训费预算180万元，拟开展教师和学生培训，人数预计覆盖900人，内容为教职工专业能力培训和开展教学业

务举办的各类学生培训；拟举办学校新年晚会、教学比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 30 万元。

#### （四）政府采购安排情况

2020 年本部门按照长沙市财政局和长沙市政府采购监督管理局的要求，严格货物、工程和服务采购程序，全年政府采购预算总额 8760.98 万元，其中政府采购货物预算 6249.62 万元，政府采购工程预算 2033.80 万元，政府采购服务预算 477.56 万元。

#### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长沙学院及所属预算单位长沙大学附属中学共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 26 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。2020 年拟安排更新配置公务用车 2 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。安排更新单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 55868.17 万元，其中基本支出



37866.03 万元，项目支出 18002.14 万元。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020 年我校整体支出 55868.17 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 12 个，涉及项目支出 11698.03 万元，其中：大院运行费项目 1900 万元；科技专项（含高层次人才及科研启动资金等）项目 2500 万元；科技专项（科研学科平台、实验室设备）项目 1000 万元；教学业务费项目 2210 万元；校园维修项目 2000 万元；图书数字资源和期刊项目 400 万元；校园信息化项目 500 万元；采购项目管理项目 120 万元；行政及图书馆设备购置项目 320 万元；扶贫专项项目 500 万元；长沙大学附属中学教学业务费项目 149.03 万元；长沙大学附属中学课后服务管理费项目 99 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。2019 年我校财政重点绩效评价情况为“良”。具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的

“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2020 年部门预算表

## 2020 年部门收支总体情况表

部门名称：长沙学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	39556.12	一、基本支出	37866.03
二、财政专户管理事业收入	16312.05	二、项目支出	18002.14
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计		本年支出合计	55868.17
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	55868.17	支 出 总 计	55868.17

## 2020 年部门收入总体情况表

部门名称：长沙学院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理 事业收入	事业单 位经营 服务收 入	上级补 助收入	其它收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	55,868.17	39,556.12	38,741.12	16,312.05					
205				55,748.46	39,436.41	38,621.41	16,312.05					
	02			55,748.46	39,436.41	38,621.41	16,312.05					
205	02	04	高中教育	4,477.52	4,165.47	4,150.47	312.05					
205	02	05	高等教育	51,270.94	35,270.94	34,470.94	16,000.00					
208				119.71	119.71	119.71						
	11			119.71	119.71	119.71						
208	11	99	其他残疾人事业支出	119.71	119.71	119.71						

## 2020 年部门支出总体情况表

部门：长沙学院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项		1	2	3	4	5	6
**	**	**	**						
			合计	55,868.17	37,866.03	18,002.14			
205			教育支出	55,748.46	37,746.32	18,002.14			
	02		普通教育	55,748.46	37,746.32	18,002.14			
205	02	04	高中教育	4,477.52	4,229.49	248.03			
205	02	05	高等教育	51,270.94	33,516.83	17,754.11			
208			社会保障和就业支出	119.71	119.71				
	11		残疾人事业	119.71	119.71				
208	11	99	其他残疾人事业支出	19.40	19.40				
208	11	99	其他残疾人事业支出	100.31	100.31				

### 2020 年财政拨款收支总体情况表

部门：长沙学院

单位：万元

收 入	金 额	支 出	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	39,556.12	一、本年支出	39556.12	39556.12	
1、一般公共预算拨款	39,556.12	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全			
		4、教育支出	39436.41	39436.41	
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出	119.71	119.71	
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	39,556.12	支出总计	39,556.12		

### 2020 年一般公共预算支出情况表

部门：长沙学院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	39556.12	34403.54	5152.58
205			教育支出	39436.41	34283.83	5152.58
	02		普通教育	39436.41	34283.83	5152.58
205	02	04	高中教育	4165.47	4150.47	15.00
205	02	05	高等教育	35270.94	30133.36	5137.58
208			社会保障和就业支出	119.71	119.71	
	11		残疾人事业	119.71	119.71	
208	11	99	其他残疾人事业支出	100.31	100.31	
208	11	99	其他残疾人事业支出	19.40	19.40	



2020年一般公共预算基本支出情况表

部门：长沙学院

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	34,403.54	33,325.96	1,077.58
301	工资福利支出	31,025.99	31,025.99	
30101	基本工资	4,972.94	4,972.94	
30102	津贴补贴	379.38	379.38	
30103	奖金	4,811.13	4,811.13	
30107	绩效工资	8,614.47	8,614.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,180.58	2,180.58	
30109	职业年金缴费	225.83	225.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,090.29	1,090.29	
30111	公务员医疗补助缴费	2,088.83	2,088.83	
30112	其他社会保障缴费	378.65	378.65	
30113	住房公积金	2,841.79	2,841.79	
30199	其他工资福利支出	3,442.10	3,442.10	
302	商品和服务支出	1,077.58		1,077.58
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	17.80		17.80
30214	租赁费	14.00		14.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	22.00		22.00
30218	专用材料费	15.01		15.01
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	163.54		163.54
30229	福利费	20.98		20.98
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	37.05		37.05
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	653.70		653.70
303	对个人和家庭的补助	2,299.97	2,299.97	
30301	离休费	150.55	150.55	
30302	退休费	2,139.12	2,139.12	
30305	生活补助	7.02	7.02	
30309	奖励金	3.28	3.28	

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙学院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	72.80	22.00	17.80	33.00	0.00	33.00
长沙学院	72.80	22.00	17.80	33.00	0.00	33.00

### 2020 年政府性基金预算支出情况表

部门：长沙学院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：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。

## 2020 年项目支出绩效目标表

部门名称	年度	项目基本情况					预算额度（万元）		
		项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金（预算额度）	本年度申请计划
合计						11,698.03		4,300.00	11,698.03
长沙学院						11,698.03		4,300.00	11,698.03
长沙学院机关	2020	长沙学院	部门预算项目	后勤处、保卫处	余文龙、戴伟丁	1,900.00	部门预算	1,630.00	1,900.00
长沙学院机关	2020	长沙学院	部门预算项目	研究生学院、人事处、科技处	李映辉、许焰、陈艳	2,500.00	部门预算		2,500.00
长沙学院机关	2020	长沙学院	部门预算项目	资产管理处	薛平平	120.00	部门预算	100.00	120.00
长沙学院机关	2020	长沙学院	部门预算项目	教务处	杨建宏	2,210.00	部门预算	2,000.00	2,210.00
长沙学院机关	2020	长沙学院	部门预算项目	网络与现代教育技术中心	欧亿容	500.00	部门预算		500.00
长沙学院机关	2020	长沙学院	部门预算项目	资产管理处	薛平平	320.00	部门预算	200.00	320.00
长沙学院机关	2020	长沙市委办公厅、长沙市政府，长办发[2017]1号	部门预算项目	组织统战部	何利华	500.00	部门预算		500.00
长沙学院机关	2020	长沙学院	部门预算项目	后勤处	余文龙	2,000.00	部门预算		2,000.00

长沙学院机关	2020	长沙学院	部门预算项目	研究生学院	李映辉	1,000.00	部门预算		1,000.00
长沙学院机关	2020	长沙学院	部门预算项目	图书馆	张志刚	400.00	部门预算	370.00	400.00
长沙大学附属 中学	2020	根据当年实际 情况填写	部门预算项目	后勤校长室	陆佳宾	149.03	部门预算		149.03
长沙大学附属 中学	2020	长沙市教育 局	部门预算项目	教务处、教育 处	陆佳宾	99.00	部门预算		99.00

总体绩效目标		项目实施进度计划		
总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间
保证学校的正常运转	保证学校年度内的正常运转	水电费、物业管理费、保安服务费及其他	2020-01-01	2020-12-31
进一步促进学校硕士点建设和应用特色学科建设，落实人才强校战略	满足硕士点建设和省级应用特色学科建设以及联合培养研究生管理的各项要求，进一步加强人才队伍建设，落实科研项目配套	学科和硕士点建设经费、人才引进安家费及购房补贴、科研启动费、科研项目配套等	2020-01-01	2020-12-31
提高采购代理服务水平，规范采购项目评审劳务报酬	按照长沙市财政局和长沙市政府采购监督管理局的相关文件要求和规范，完成年度内学校的所有的货物、服务、工程项目的采购。	招标代理服务费、采购项目专家评审费等	2020-01-01	2020-12-31
保证学校各类教学业务的正常运行，提升学校教学质量、提升办学层次、培养学生人文素质、提高学生创新实践能力等	保证年度内各类教学业务及其保障活动的的需求，支持教研教改、课程建设、专业建设、学生实习实践和各类教学竞赛活动，举办人文素质教育讲座等等	教学业务活动、教学业务保障活动、实验室建设、教材建设、课程建设、专业建设、教室教学设备、教研教改、学生实习实践活动、学科竞赛等等	2020-01-01	2020-12-31
校园信息化项目的建设和管理，主要包括学校基础设施类、软件系统类、硬件设备类。	完成已经申报的校园信息化建设项目。	数据库安全防护系统、教学质量监控与评价系统、Web应用防火墙、网络安全服务、移动校园平台、数字广播、校园安防监控、线路租用等方面	2020-01-01	2020-12-31
保证学校正常运转，改善学生生活和学习环境，满足学校发展需要	各行政部门办公设备和家具更新，学生宿舍7栋、8栋、11栋衣柜和自习桌整体更换，新图书馆智能化设备补充	各行政部门办公设备和家具更新，学生宿舍7栋、8栋、11栋衣柜和自习桌整体更换，新图书馆智能化设备补充	2020-01-01	2020-12-31
帮扶龙山县大安乡三个行政村在2020年与全国、全省同步实现全面建成小康社会	2020年，对帮扶的乡镇投入帮扶资金总额不低于500万	对口龙山县大安乡扶贫	2020-01-01	2020-12-31
保障学校各项设施完备且能正常使用，满足全校师生的教学、学习的需求	完成年度内审定的各项维修项目和师生申报的各项零星维修项目，保障学校的正常运转。	道路局部维修、教学楼、学生宿舍，附属设施维修等	2020-01-01	2020-12-31
保证学校学科平台建设以及重点实验室建设等方面的需要	完成学校年度内科研平台建设任务，满足湖南省重点实验室和湖南省工程技术研究中心年度建设的任务要求。	各学科平台新增资产配置，省重点实验室建设的设备购置需要等	2020-01-01	2020-12-31
保证图书馆馆藏资源，为教学科研服务	优先保障重点学科和申报硕士点专业文献资源建设力度，从学校办学定位和读者实际需求出发，按照学生读者和专家型读者的不同需求购置相应的文献信息资源	报刊订阅、纸质图书、数字资源	2020-01-01	2020-12-31

<p>为促进教育均衡发展，保障学校正常运转；保障教育能力的提升，充分发挥公共财政服务功能等。</p>	<p>保障学校正常运转。</p>	<p>贫困学生的校内资助、晚自习费、中餐补助、年节物资慰问费。</p>	<p>2020-01-01</p>	<p>2020-12-31</p>
<p>利用学校和管理、人员、场地、资源等方面的优势，在规定教学任务之外开展课后服务，减轻学生过重课外负担、促进学生健康成长，帮助家长解决后顾之忧，是教育为民服务、政府为民办实事的民生工程。</p>	<p>经费按照上级要求支付，保证各项教学任务的顺利开展。</p>	<p>体艺活动、作业辅导、答疑解惑、课外阅读、兴趣小组、综合实践、科技创新、团队活动为主，对学有余力的学生进行拓展提升、对学困生进行补缺补差，每周一至每周五中午 12:30——2:00，以及下午 4:50——6:00 进行课后服务，合计 18 个班级。</p>	<p>2020-01-01</p>	<p>2020-12-31</p>

保障措施			项目实施产出成果目标								
项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）	定量目标（成果）								定性目标（成果）
			目标类型（成果）								
			数量目标		质量目标		实效目标		成本目标		
			数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值	质量目标（指标）内容	质量目标（指标）值	时效目标（指标）内容	时效目标（指标）值	成本目标（指标）内容	成本目标（指标）值	
后勤处、保卫处	《长沙学院水电管理暂行办法》等	水电费实行项目管制，由水电管理科专人抄表核对，按相关程序审批，逐月支付费用；物业和保安服务费根据合同约定由后勤处和保卫处负责管理，定期进行监督检查，严格按照合同规定，考核合格后才进行支付。	水电费按实际发生额确定，物业和保安服务按合同约定	水电费按实际发生额确定，物业和保安服务按合同约定	水电费符合实际情况，物业和保安服务根据合同要求	水电费符合实际情况，物业和保安服务根据合同要求	逐月抄表核对，逐月评审，逐月支付	2020年年底	水电鼓励节约、物业和保安服务严格按照招标文件执行	水电鼓励节约、物业和保安服务严格按照招标文件执行	保障校园的正常运转，保持校园整洁美观，确保校园平安稳定。
研究生学院、人事处、科技处	《长沙学院一流应用特色学科建设方案》《长沙学院联合培养研究生管理暂行办法》《长沙学院重点（建设）学科经费管理办法》《长沙学院专业硕士点建设人才引进实施办法（试行）》《长沙学院引进海内外优秀博士实施办法（试行）》《长沙学院引进海内外优秀博士实施办法（试行）的补充规定》《科研项目经费管理办法》《关于进一步加强科研项目经费管理的规定》	由研究生学院负责学科和硕士点建设的工作开展，各二级单位配合，按照学校管理办法，凝练学科方向，优化学科队伍，明确硕士点建设的发展思路，高效组织，有序开展，详实统计，并对各项相关任务开展检查。 由人事处负责人才引进工作的开展，各二级单位配合，通过相关纸媒和网络媒体加大人才引进宣传力度，提高人才引进待遇，通过加强制度建设，加强高端引领，注重团队、梯队建设，加强师德师风建设，加强条件保障建设等吸引人才、留住人才。 由科技处负责科研启动费和科研配套经费的落实，按照学校的规章制度，分批及时下拨，同时定期进行考核，督促科研项目实施进度。	各学科平台和实验室实际资产配置数量/上报资产配置数量，是否满足重点实验室资产配置要求	资产配置数量完成率≥90%，满足重点实验室资产配置需求	资产配置类型与学科发展的匹配程度，重点建设学科资产配置金额/学科和实验室资产配置总金额	≥70%	完成时间	2020年年底	统筹采购学校仪器设备，节约成本，避免重复，实际采购成本/实际采购设备的预算成本	≤100%	加强学校的学科和硕士点建设，保证学校各硕士点和各省级应用特色学科年度建设任务的完成



资产管理处	长财采购【2017】17号、18号文件，长沙学院【2017】第32次会议纪要	按照长沙市的采购流程和规定开展采购活动，招标代理服务和采购项目的专家评审均按照长沙市要求执行，在规定的范围内开支相应的服务费和评审费。	服务的采购招标项目数量	完成100个采购项目的招标服务	采购项目的代理服务费和评审费支付要根据采购项目的完成情况来定，采购项目的完成率	=100%	采购招标完成时间	2020年年底	对照文件有没有超标准	未超标准或有超标准	为了规范采购代理市场，提高代理服务水平，规范采购项目评审劳务报酬发放，维护评审专家的合法权益，更好为学校师生服务
教务处	教学各项业务组织实施方案和相关管理办法	教务处负责全校教学资源的配置和全校教学运行的服务等工作，具体各项目由二级教学教辅单位开展，各项教学业务经费基本有具体的管理办法，有专人负责，并通过各具体实施单位、主管职能部门、分管业务校领导等逐层审批。预算的审批、项目的管理和支出的审核都严格按照程序执行。	教改项目数量，教育科学规划课题数量，精品课程数量，师生参加各类教学竞赛和学科竞赛的数量，大学生创新性项目数量	各项教学活动数量≥上年度相应指标的数量	教改项目和教育科学规划课题项目按要求结题数量，获省级精品课程数量，师生参加各类教学竞赛和学科竞赛的获奖数量，学生论文优秀比例	教研教改项目实际结题数=应结题数，获省级精品课程，师生参加各类比赛获相应奖项，学生毕业论文优秀比例≥上年度优秀比例	完成时间	2020年年底	保障各类教学业务活动正常开展的同时要厉行节约	充分利用已有教学资源	保证年度内各类教学业务及其保障活动的需求，支持教研教改、课程建设、专业建设、学生实习实践和各类教学竞赛活动，举办人文素质教育讲座等等
网络与现代教育技术中心	《长沙学院信息化项目管理与办法》	校园信息化项目由网络与现代教育技术中心归口管理，按照项目申报—立项建议—项目审批—方案论证—项目采购—项目实施—项目验收—项目付款的流程管理执行	校园信息化项目投入运行（含试运行）数量占总申报数量的比重	≥80%	信息化项目验收合格数量占总运行（含试运行）数量的比重	≥90%	完成时间	2020年年底	信息化项目实际成本/预算成本	≤100%	确保校园网络信息的安全，加快推进校园信息化程度
资产管理处	政府采购相关制度、《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》、《长沙学院校内采购管理办法》等	经费使用由设备使用部门或者管理部门提出申请，按金额大小报业务分管校领导和分管资产、财务校领导审批同意后，属于政府采购范围的由资产处按政府采购要求组织采购，不属于政府采购范围的，按照校内采购办法采购，做到操作规范、程序合法、专款专用。	学生宿舍衣柜和自习桌更换数量、新图书馆智能化设备	衣柜150个、自习桌400个、新图书馆服务咨询台电脑10台、新图书馆会议室控制播出设备1套、自助预约系统、书刊整理服务等	一次验收合格率	=100%	完成时间	2020年年底	保证使用需求和质量的前提下，降低成本	能够集中采购的集中采购，提高议价能力，降低成本	完成年度内学生宿舍家具更换、各部门办公设备家具的更新、新图书馆智能化设备的补齐
组织统战部	《中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市对口帮扶龙山县精准脱贫攻坚专项行动计划（2017-2020）〉》、中共长沙市委办公厅《对口帮扶龙山县精准脱贫攻坚驻乡驻村帮扶工作实施方案》	我校与雨花经开区结对帮扶龙山县大安乡，在投入帮扶资金的同时，从学校选派挂职干部前往龙山县开展扶贫工作，支持教育资源共享，开展长沙与龙山的教育交流互动。	扶贫资金投入	500万元以上	帮助大安乡脱贫摘帽	0.3465万人口全部脱贫	脱贫摘帽时间	2020年年底	严格按照上级文件精神执行	严格按照上级文件精神执行	帮扶龙山县在2020年与全国、全省同步实现全面建成小康社会
后勤处	《长沙学院维修项目管理办法》	维修项目由后勤处主管，实行项目管理制度，分项目实行全过程管理。项目完成，严格按程序组织验收	依据师生申报的维修项目而定	零星项目事先无法确定准确的数量，重点项目严格按年初确定的预算执行	一次性验收合格率	100%	零星项目接到申报后受理组织维修的时间，重点项目施工工期要求	2020年年底，零星单个项目受理组织维修在30天内完成，重点项目严格按合同确定的工期完成	严格控制维修成本，按照维修金额的大小进行相应的审计	5万以下，校内审计，5万以上，校内初审，财政局再审	年内完成所有申报批准的维修项目，保障学校正常运转

研究生学院	学校学科建设的相关管理办法和仪器设备采购管理办法	研究生学院汇总各学科和重点实验室建设需要的仪器设备等，按照规定的采购流程进行，做到既能及时满足学科和实验室建设的需求，又符合各项管理制度和流程。	各学科平台和实验室实际资产配置数量/上报资产配置数量，是否满足重点实验室资产配置要求	资产配置数量完成率≥90%，满足重点实验室资产配置需求	资产配置类型与学科发展的匹配程度，重点建设学科资产配置金额/学科和实验室资产配置总金额	≥70%	完成时间	2020年年底	统筹采购学校仪器设备，节约成本，避免重复，实际采购成本/实际采购设备的预算成本	≤100%	完成“水生动物营养与品质调控”湖南省重点实验室2020年建设计划任务，同时增加学校学科平台仪器设备，提升整体学科水平及能力
图书馆	学校图书采购计划	各类馆藏资源的采购由图书馆相关职能部门，根据学校的专业发展、重点学科建设、院部推荐、读者使用率高推荐提出，经专家论证，实行招标采购，严格规范各环节。	纸质图书和普通期刊、电子期刊数量	纸质图书5.6万册，普通期刊1200种，电子期刊20种	纸质图书类型的多样性和数字资源涵盖的数据库多样性，重点建设学科图书占总图书比重	图书和数字资源的类型和重点建设学科图书的比重大于上年度	完成时间	2020年年底	通过借阅情况和已有资源的分析，减少使用少和重复的图书资源购买，控制成本	利用大数据分析结果综合考量，减少相应图书资源购买量，控制成本	着重基于实用性、经济性、针对性三方面，提高读者服务的质量。实用性主要从学校办学定位和读者实际需求出发；经济性主要淘汰大部分读者使用率不高，重复建设的资源；针对性主要按照学校学科建设的总体部署，优先保障重点学科和申报硕士点专业的专业文献资源建设力度。
以后勤校长室为主体，校内各个处室配合。	长沙大学附属中学内控制度。	校内各个处室的工作计划与安排。	项目是否立项	10%	项目是否达到预期效果	20%	项目是否在规定时间内完成	15%	项目的资金使用是否符合规定是否在控制范围内	5%	项目的目标产出符合预期
成立以校长、书记为组长的课后服务领导小组，教育处、教务处负责具体方案，其他科室、年级组配合具体实施。	《长沙大学附属中学初中二年级课后服务工作实施方案》以及长沙市教育局相关制度。	《长沙大学附属中学初中二年级课后服务工作实施方案》、《长沙市中小学课后服务工作实施办法》。	阳光体育活动每学期20次左右；文艺汇演辅导每年32次左右；作业辅导、答疑解惑每学期60次左右，课外阅读、兴趣小组每学期20次左右；体育运动指导每学期60次左右；合唱演奏指导每学期40次左右。	20%	按照预定计划开展各类活动和课后服务工作。	25%	按照规定按时完成各类活动，分每周、每月、每学期完成具体任务	10%	在预算范围内，严格执行年初预算以及《关于中小学生学习课后服务收费有关问题的通知》，每生每学期不超过1000元，严格经费管理，加强监管。	5%	顺利完成课后服务工作。

项目效益目标											需要说明的问题
定量目标 (效益)										定性目标 (效益)	
目标类型 (效益)											
经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度			
经济目标 (指标) 内容	经济目标 (指标) 值	社会目标 (指标) 内容	社会目标 (指标) 值	环境目标 (指标) 内容	环境目标 (指标) 值	可持续目标 (指标) 内容	可持续目标 (指标) 值	满意度目标 (指标) 内容	满意度目标 (指标) 值		
以最低的成本达到师生的使用要求	鼓励节约, 新图书馆投入使用后水电费控制增长	满足全校师生教育教学需求, 维护校园安全	满足全校师生教育教学需求, 维护校园安全	保持校园环境的整洁美观	保持校园环境的整洁美观	保障校园正常运转, 促进学校可持续发展	保障校园正常运转, 促进学校可持续发展	师生满意度	≥90%	保障校园的正常运行, 保持校园整洁美观, 确保校园平安稳定, 共建文明长沙	
为地方经济发展提供科研实验条件, 提高学校科研事业收入, 2020年学校科研事业收入/2019年学校科研事业收入	≥1	为科技发展提供实验条件, 保障学校在地方科技发展中的推动作用, 科研成果转化率	≥上年度相应指标值	购置实验设备时充分论证对环境的影响, 减少污染, 实验污染物排放量相比上年度	降低实验污染物排放	实验设备持续使用年限	不存在无实用价值, 即将淘汰的仪器设备, 实验设备持续使用年限≥资产报废年限	使用仪器设备的师生满意度	≥90%	学校致力于带动地方的科技创新, 发挥学校的对地方各项发展的科技驱动作用	
节约采购成本	规范采购代理服务和评审标准, 降低采购成本	规范采购代理市场、提高代理服务水平	规范采购代理市场、提高代理服务水平	规范采购代理和评审的资质, 采购评审时是否充分考虑环境生态因素	是或者否	是否规范采购项目管理, 促进可持续发展	是或者否	用户满意度	98%	为了规范采购代理市场, 提高代理服务水平, 规范采购项目评审劳务报酬发放, 维护评审专家的合法权益, 更好为学校师生服务	
提高教学业务的经济性	教务处统筹学校各类教学活动项目, 避免重复	保证教学质量, 为社会培养优秀人才, 优秀毕业生人数占总毕业生人数比重增加	优秀毕业生占比增加 10%	保持教室干净整洁, 师生教室环境的投诉率	师生教室环境的投诉率=0	助力高等学校的教学质量持续提升, 现有的教材结构、课程设置等教学资源维持年限是否能满足学校的发展需求	现有教学资源持续年限能满足学校持续发展需要	师生满意度	≥90%	提升高等教育教学质量、培养学生人文素质、创新精神、实践能力	
学校信息运行成本节约率	≥5%	校园信息化项目服务师生人数占全体师生总人数的比重	≥90%	无纸化程度提高, 减少纸质浪费, 校园空气质量优良率	≥90%	校园信息化项目投入运行后预计使用年限	≥6年	师生满意度	≥90%	维护校园网络安全, 加快推进校园信息化建设程度	

满足学校各部门正常运转、保证学生生活和学习环境	满足学校各部门正常运转、保证学生生活和学习环境	满足学校各部门正常运转、保证学生生活和学习环境	满足学校各部门正常运转、保证学生生活和学习环境	采购设备论证充分考虑环保要求	采购设备论证充分考虑环保要求	促进学校可持续发展	提高教师学生在校学习、工作和生活的满足感	使用对象满意度	90%以上	保证学校的正常运转、改善学生的学习和生活条件，满足学校的发展需要，促进高等教育健康、快速发展。	
2020年投入帮扶资金不低于500万	2020年投入帮扶资金不低于500万	助力长沙市扶贫攻坚，助推龙山县打赢精准脱贫攻坚战，实现与全省同步全面建成小康社会目标	助力长沙市扶贫攻坚，助推龙山县打赢精准脱贫攻坚战，实现与全省同步全面建成小康社会目标	龙山县大安乡2020年空气质量优良率/2019年空气质量优良率	≥1	促进龙山县教育可持续发展	促进龙山县教育可持续发展	龙山县大安乡居民幸福感	相较于上年度有提升	2020年实现全县“脱贫摘帽”	
统筹调配学校资源，降低运行成本，以最低的成本，达到师生使用要求	维修项目数量增加率/维修成本增加率≥1	满足学校一万多师生员工的教学、学习、生活的需要	服务人数≥15000人	是否使用环保节能的维修材料，保持校园各项设施完备、可正常使用，校园空气质量优良率	维修材料环保节能，校园空气质量优良率≥90%	维护学校正常教育教学秩序，促进学校可持续发展	维持年度内校园各项活动有序进行	师生满意度	零星维修项目师生满意度达98%以上，重点维修项目满意度达90%以上	维护校园各项设施完备，保障学校正常运转	
为地方经济发展提供科研实验条件，提高学校科研事业收入，2020年学校科研事业收入/2019年学校科研事业收入	≥1	为科技发展提供实验条件，保障学校在地方科技发展中的推动作用，科研成果转化率	≥上年度相应指标值	购置实验设备时充分论证对环境的影响，减少污染，实验污染物排放量相比上年度	降低实验污染物排放	实验设备持续使用年限	不存在无实用价值，即将淘汰的仪器设备，实验设备持续使用年限≥资产报废年限	使用仪器设备的师生满意度	≥90%	增加学校学科平台仪器设备，提升整体学科水平及能力，持续推动学校在地区中的科技驱动作用。	
重点控制考试题库、视频类资源的购置，淘汰大部分读者使用率不高、重复建设的资源	读者使用率不高、重复建设的资源比上年减少	丰富学校师生的精神世界	图书借阅量或者数字资源访问量增加	数字资源占比增加，节约纸张，有利于环保	数字资源采购金额增长比例大于纸质图书采购增长比例	丰富学校馆藏资源，更好地服务于读者，增加图书资源服务读者年限	丰富优质图书和数字资源，增加服务年限	读者满意度	≥90%	丰富馆藏资源，满足学校发展需要和师生阅读学习的需求	
是否保证学校正常运转	10%	学校是否完成招生计划，学生人数与班级配备是否符合要求	10%	学校的各项行为规范是否符合文明城市创建要求	10%	依据2020年招生计划，学生人数增长率逐步与学校硬件匹配	10%	对全校师生发放满意度问卷调查	10%	项目达到预期目标	
课后服务公益普惠性，不以盈利为目的，有效利用资金完成目标任务。	5%	满足义务教育阶段在校学生利用学校各方面的优势，在规定教学任务之外，开展的便民服务，减轻学生过重的课外负担，促进学生健康成长，经过2个学期的努力，帮助家长解决后顾之忧，能得到学生、家长以及社会高度认同。	5%	通过教育宣传，提高学生乃至公众的生态意识，保护环境，从我做起。	10%	拓展学生学习空间，展示学个性，促进学生核心素养健康成长，帮助家长解决后顾之忧。	10%	学生和家長对课后服务的满意	10%	促进学生健康成长，提高学校办学水平，切实做好课后服务工作。	