

长沙学院

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 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 2022 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

长沙学院创建于1970年，2004年由原长沙大学（专科）升格为本科院校，是长沙市人民政府举办的唯一一所本科高校，实行“省市共建共管、以市为主管理”体制。学校是国家“十三五”产教融合发展工程应用型本科规划高校，湖南省硕士学位授予单位立项建设单位，湖南省“双一流”高水平应用特色学院，湖南省文明高校。学校致力于建设特色鲜明的高水平应用型地方大学，坚持“两型”（教学型和应用型）“两性”（地方性和多科性）和“一体两翼”办学定位，主动融入区域经济发展，构建以工程应用类学科专业群为主体，文化创意类与现代服务类学科专业群为两翼，理、工、文、管、法、艺等多学科协调发展的学科专业体系。

长沙学院深入贯彻落实党的教育方针，坚持党对学校事业发展的全面领导，紧密对接地方经济社会发展需要，落实“立德树人”根本任务，践行“力学笃行”校训，发扬“崇德、求真、实干、担当”的长大精神，以高质量内涵式发展为主题，以提高人才培养能力为核心，全面提高应用型人才培养质量，

全面提高应用型科技创新能力，全面提高服务地方能力，全面提高文化传承与创新水平，始终坚持开放办学。自 2017 年获批硕士学位授予单位立项建设单位以来，学校以此为发展契机，扎实推进各项建设工作，不断提高办学质量、人才师资培养质量、科学研究水平，聚焦办学定位，凝练学科特色，聚焦产教融合，助推地方经济发展，加速推动建设成为特色鲜明的高水平应用型大学。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。加强思想政治教育工作，推进教师队伍师德师风建设，巩固深化“三全育人”建设成果，着重发挥实践、心理、资助、管理、服务、组织等育人功能，全力构建学校“三全育人”工作体系。以新工科、新文科、一流本科专业建设、专业认证为抓手，坚持“需求导向、学生中心、持续改进”的理念，以跨界+融合为特征，以产教融合、协同育人为主要手段，开展学科专业一体化建设。以马栏山新媒体学院建设为抓手，积极探索现代产业学院建设模式，全面推进专业综合改革与内涵建设。坚持质量立校，紧贴区域产业链、创新链设置专业集群，完善招生、人才培养与就业联动机制，灵活调整专业结构，逐步淘汰社会需求度不高、同质化严重的专业，

持续优化专业动态调整机制，推动学校应用型人才培养质量与水平跻身国内一流。

2、科学研究

学校主动对接湖南“三高四新”战略契机，认真落实省委省政府、市委市政府决策部署，高起点建设好马栏山新媒体学院，努力做好新一轮硕士学位授予单位立项建设工作，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配的闪亮文化名片。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、咨询服务、人员培训和技术支撑等服务；支持面向地方重大需求组建大团队，整合校内外资源，聚集海内外人才，重点开展长沙市支柱产业和战略性新兴产业发展中的关键技术攻关；对接长沙市产业链布局，着力建设一批创新研发平台，服务长沙市支柱产业和战略性新兴产业的发展；加强与在长的行业龙头企业和骨干企业的产学研合作，共建企业技术中心、工程中心、工程实验室等，合作开展共性关

键技术攻关；探索建立学校与大中型企业、各区县政府联合引进海内外领军人才和创新创业人才的机制；着力推进继续教育管理体制和办学模式改革，制定支持和鼓励继续教育和在职培训良性发展的政策措施，稳步发展学历继续教育，探索网络教育新机制；聚焦长沙市现代产业工作技能提升和市民知识更新对继续教育的新需求，发挥学科专业优势，推进与区域政府、行业、企业、社区合作进行培训；支持长大附中推进改革，依法办学，进一步提升教育教学质量和办学水平，突出“生本教育”办学特色，打造群众满意的基础教育学校。

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。学校大力弘扬“崇德求真、实干担当”的长大精神，努力构建境界高雅、追求卓越、特色鲜明的长大文化，使校园文化气息更加浓郁，“校训校风、大学精神”的引领示范作用更加明显，现代大学制度体系更加完善，校园文化景观群逐步形成，校园文化传播体系运行高效，学校文化软实力和竞争力

显著提高。进一步加强师德师风建设和学术道德建设，坚持“学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开发表有要求”，积极营造恪守学术诚信、遵循学术准则、包容和谐尊重差异、追求真理鼓励创新的学术环境。

5、国际合作与交流

学校坚持开放办学，依托长沙智能制造之都、东亚文化之都和世界媒体艺术之都的国际影响力，聚焦“一带一路”倡议，不断拓展国际化办学格局。

（二）机构设置

学校内设机构包括：党政办、组织统战部、宣传部、纪委办、人事处、学工处、保卫处、教务处、教学督导团、质评办、科技处、招就处、国际处、计财处、审计处、资产处、后勤处、基建处、机关党委、离退休办、关工委、工会、团委、图书馆、网络与现代教育技术中心、学报编辑部、乡村振兴研究院、环境与能源光催化协同创新中心、土木工程学院、机电工程学院、计算机工程与应用数学学院、电子信息与电气工程学院、生物与环境工程学院、法学院、马栏山新媒体学院（影视艺术与文化传播学院）、外国语学院、经济与管理学院、艺术设计学院、音乐学院、研究生学院、马克思主义学院、体育学院、继续教育学院、创新创业学院。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2022 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。2022 年本部门收入预算 57,588.43 万元，其中，一般公共预算拨款 42,367.98 万元。收入较去年增加 382.59 万元，上升 0.67%。主要是生均拨款增加。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 57,588.43 万元，其中，教育支出 57,588.43 万元。支出较去年增加 382.59 万元，上升 0.67%。主要是学校新建学生宿舍等基本建设支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 42,367.98 万元，其中，教育支出 42,367.98 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数

37,539.31 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。

（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 4,828.67 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：教育支出 4,828.67 万元，主要用于校园维修维护和学生宿舍建设等方面。

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：2022 年本部门本级、长沙大学附属中学等 2 家行政事业单位的机关运行经费 0 万元，与上年预算持平（不属于机关运行经费统计范围）。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级、长沙大学附属中学等 2 家行政事业单位“三公”经费预算数为 40 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元），因公出国（境）费 10 万元。2022 年“三公”经费预算

较 2021 年减少 10 万元，主要是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 55 万元，拟召开各类教学科研工作会议，人数 150 人，内容为各类教学业务交流、学生学科竞赛和科研业务交流等；培训费预算 104 万元，拟开展全体教职工和学生培训，人数 476 人，内容为全员参与事业单位工作人员培训学习、教职工专业能力和师德师风培训、教学业务开展的各类学生培训及思想政治培训等；拟举办原创校园红色话剧展演、各类教学比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 100 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 6,151.13 万元，其中：货物类采购预算 2,287.93 万元；工程类采购预算 2,516.54 万元；服务类采购预算 1,346.66 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 1 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，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 57,588.43 万元，其中，基本支出 38,534.87 万元，项目支出 19,053.56 万元。

七、名词解释

1、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。

2、“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 2022 年部门预算表

2022 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)	42,367.98	一、基本支出	38,534.87
二、财政专户管理事业收入	15,220.45	二、项目支出	19,053.56
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	57,588.43	本 年 支 出 合 计	57,588.43
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	57,588.43	支 出 总 计	57,588.43

2022 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	57,588.43	42,367.98	42,367.98	15,220.45					
205			教育支出	57,588.43	42,367.98	42,367.98	15,220.45					
	02		普通教育	57,588.43	42,367.98	42,367.98	15,220.45					
205	02	04	高中教育	4,325.80	4,105.35	4,105.35	220.45					
205	02	05	高等教育	53,262.63	38,262.63	38,262.63	15,000.00					

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：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	57,588.43	38,534.87	19,053.56			
205			教育支出	57,588.43	38,534.87	19,053.56			
	02		普通教育	57,588.43	38,534.87	19,053.56			
205	02	04	高中教育	4,325.80	4,181.31	144.49			
205	02	05	高等教育	53,262.63	34,353.56	18,909.07			

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙学院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	42,367.98	一、本年支出	42,367.98	42,367.98	
1、一般公共预算拨款	42,367.98	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、公共安全支出			
		4、教育支出	42,367.98	42,367.98	
		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			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	42,367.98	支 出 总 计	42,367.98	42,367.98	

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	42,367.98	37,539.31	4,828.67
205			教育支出	42,367.98	37,539.31	4,828.67
	02		普通教育	42,367.98	37,539.31	4,828.67
205	02	04	高中教育	4,105.35	4,105.35	
205	02	05	高等教育	38,262.63	33,433.96	4,828.67

2022 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙学院

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	37, 539. 31	36, 406. 69	1, 132. 62
301	工资福利支出	34, 001. 96	34, 001. 96	
30101	基本工资	5, 453. 41	5, 453. 41	
30102	津贴补贴	414. 93	414. 93	
30103	奖金	6, 199. 20	6, 199. 20	
30107	绩效工资	10, 021. 09	10, 021. 09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 599. 85	1, 599. 85	
30109	职业年金缴费	884. 92	884. 92	
30110	职工基本医疗保险缴费	869. 91	869. 91	
30111	公务员医疗补助缴费	499. 96	499. 96	
30112	其他社会保障缴费	270. 84	270. 84	
30113	住房公积金	3, 444. 00	3, 444. 00	
30199	其他工资福利支出	4, 343. 85	4, 343. 85	
302	商品和服务支出	1, 132. 62		1, 132. 62
30201	办公费	28. 00		28. 00
30202	印刷费	5. 00		5. 00
30203	咨询费	5. 00		5. 00
30207	邮电费	12. 50		12. 50
30211	差旅费	18. 00		18. 00
30212	因公出国（境）费用	10. 00		10. 00
30213	维修(护)费	20. 00		20. 00
30214	租赁费	10. 00		10. 00
30215	会议费	2. 00		2. 00
30216	培训费	14. 00		14. 00
30217	公务接待费	10. 00		10. 00
30218	专用材料费	10. 00		10. 00
30226	劳务费	15. 00		15. 00
30228	工会经费	119. 99		119. 99
30229	福利费	22. 96		22. 96
30231	公务用车运行维护费	20. 00		20. 00
30239	其他交通费用	25. 88		25. 88
30240	税金及附加费用	2. 00		2. 00
30299	其他商品和服务支出	782. 29		782. 29
303	对个人和家庭的补助	2, 404. 73	2, 404. 73	
30301	离休费	37. 64	37. 64	
30302	退休费	1, 917. 47	1, 917. 47	
30305	生活补助	8. 08	8. 08	
30308	助学金	440. 00	440. 00	
30309	奖励金	1. 54	1. 54	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	40.00	10.00	10.00	20.00		20.00
长沙学院	40.00	10.00	10.00	20.00		20.00

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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

2022 年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）		
			项目名称	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	12,968.77		10,964.00	12,968.77
202	长沙学院机关							12,723.00		10,964.00	12,723.00
202001	长沙学院机关	2022	基建项目	长沙学院	部门预算项目	基建处	黎文普	1,000.00	部门预算		1,000.00
202001	长沙学院机关	2022	科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）	长沙学院	部门预算项目	人事处、研究生学院、科技处	许焰、李映辉、陈艳	3,113.00	部门预算	3,500.00	3,113.00
202001	长沙学院机关	2022	采购业务代理服务费和评审劳务费	长沙学院	部门预算项目	资产处	薛平平	120.00	部门预算	120.00	120.00
202001	长沙学院机关	2022	大院运行费	长沙学院	部门预算项目	后勤处、保卫处	周桂林、戴伟丁	2,435.00	部门预算	2,044.00	2,435.00
202001	长沙学院机关	2022	学生宿舍家具及行政运行设备购置	长沙学院	部门预算项目	资产处	薛平平	855.00	部门预算	400.00	855.00
202001	长沙学院机关	2022	图书资料及数字资源	长沙学院	部门预算项目	图书馆	张志刚	400.00	部门预算	400.00	400.00
202001	长沙学院机关	2022	校园维修及日常维护专项	长沙学院	部门预算项目	后勤处	周桂林	2,000.00	部门预算	2,000.00	2,000.00
202001	长沙学院机关	2022	教学业务费	长沙学院	部门预算项目	教务处、网络与现代教育技术中心	刘臻、李福英	2,800.00	部门预算	2,500.00	2,800.00
202	长沙大学附属中学							245.77			245.77
202002	长沙大学附属中学	2022	公用经费	根据上级相关部门文件精神。公用经费，保证学校日常工作正常进行。	部门预算项目	校长室	陆佳宾	101.28	部门预算		101.28
202002	长沙大学附属中学	2022	教学业务费	根据上级相关部门文件精神	部门预算项目	校长室	陆佳宾	144.49	部门预算		144.49

总体绩效目标		项目实施进度计划			保障措施		
总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）
增加学生宿舍数量,改善学生居住条件,改善学校办学环境	主要用来支付年度内新建弘昱学生宿舍、学校其他建设项目农民工工资	主要用来支付新建弘昱学生宿舍、学校其他建设项目农民工工资	2022-01-01	2022-12-31	基建处	《长沙学院基本建设管理实施办法》、《长沙学院基建维修工程变更及签证管理办法》、《长沙学院建设项目代建制管理暂行办法》、《长沙学院校园施工备案及环境管理暂行办法》	本项目的建设不仅能解决学生宿舍建筑面积缺口问题,也为实现学校发展规划提供了基础条件,是落实学校总体规划,推动学校发展的重要举措。
进一步加强学校人才队伍建设,满足学校学科硕士点建设以及科研投入需要	保障年度内人才引进、学科硕士点建设以及科研投入资金需求	1.公开招聘学科带头人、学科方向带头人、学术骨干、优秀博士等人才的安家费、购房补贴、科研启动费等; 2.各级应用特色学科、硕士点、学科平台建设以及联合培养研究生等经费; 3.学校科技发展投入,主要用于国家级和省部级科研项目的配套。	2022-01-01	2022-12-31	人事处、研究生学院、科技处	长沙学院专业硕士点建设人才引进实施办法(试行)(长大发[2016]36号)、关于印发《长沙学院2019年度博士引进待遇核定暂行办法》的通知(长大发[2019]5号)、长沙学院引进海内外优秀博士实施办法(试行)的补充规定(长大发[2017]16号)、关于印发《长沙学院高层次人才引进 实施办法》的通知(长大党[2019]89号)、《湖南省高等学校“双一流”学科建设项目管理办法》(湘教发[2019]34号)、《长沙学院一流应用特色学科建设方案》(长大党[2018]59号)、《长沙学院2021-2025年硕士学位建设点分批建设方案》(长大党[2021]32号)、《长沙学院联合培养研究生管理暂行办法》(长大发[2016]31号)、《关于2019年度湖南创新型省份建设专项创新平台立项(备案)的通知》(湘科计[2019]56号)、《湖南省发展和改革委员会关于2020年度湖南省工程研究中心建设项目的批复》(湘发改高技[2020]1006号)、《长沙学院科研项目资金管理办法》(长大发[2021]31号)、《长沙学院科研项目资金管理办法》(长大发[2019]32号)	1.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。 2.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。 3.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。
规范采购代理服务和评审标准,提高代理服务水平,降低采购成本,改善学校教学、科研及生活环境	支付年度内政府采购项目的代理服务费和评审费,保障采购业务正常有序进行	采购项目的代理费和专家评审费	2022-01-01	2022-12-31	资产处	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。
保证学校的正常运转,维护校园稳定,覆盖学校1970亩占地面积和约40万平方米的建筑面积	保证学校年度内的正常运转和安全稳定	学校全年的水电气费、物业管理费、保安服务费用及洪山公寓租赁	2022-01-01	2022-12-31	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;洪山公寓租赁按照协议执行。
新建学生宿舍家具购置等,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	购置学生活动室家具、新图书馆家具设备质保金及办公电脑打印机更新等设备	购置学生活动室家具、新图书馆家具设备质保金及办公电脑打印机更新等设备	2022-01-01	2022-12-31	资产处	《长沙市2020-2021年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》、《长沙市人民政府行政事业单位国有资产配置管理规定》、《长沙市人民政府行政事业单位通用资产配置标准》、《长沙学院校内采购管理办法》等	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。

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，保证图书馆馆藏资源	完成年度内图书数字资源的采购任务，满足学校发展需要和读者实际需求	报刊、纸质图书、数字资源采购	2022-01-01	2022-12-31	图书馆	《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》（教高厅[2011]2号），图书采购流程	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。
完成学校各项重点维修与零星维修，覆盖学校 1970 亩占地面积和约 40 万平方米的建筑面积，确保校园设备设施正常运行	完成年度内重点维修项目和零星维修项目	学校教育教学及生活服务设施的重点维修与零星维修	2022-01-01	2022-12-30	后勤处	《长沙学院维修项目管理办法》《基建维修工程变更及签证管理办法》	维修项目由后勤处主管，实行项目管制制，分项目实行全过程管理。项目完成，严格按程序组织验收
保证学校教学运行、教学管理的正常有序	保证年度内学校教学运行、教学管理的正常有序	教研教改经费、实践教学经费、学籍管理经费、大学生创新创业经费、教学运行日常支出等	2022-01-01	2022-12-31	教务处、网络与现代教育技术中心	《长沙学院教学改革研究项目管理办法》长大教〔2018〕137号、《长沙学院日常实践教学经费管理办法》长大教〔2019〕31号、《长沙学院“大学生研究性学习和创新性实验计划项目”管理办法》（长大教[2018]159号）、《长沙学院绩效工资实施方案（试行）》（长大党〔2017〕88号）的附件9、附件13等	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。
公用经费按实际需要支出，保证学校日常工作正常进行。	公用经费，保证学校日常工作正常进行。	公用经费，保证学校日常工作正常进行。	2022-01-01	2022-12-31	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。
为落实上级相关部门文件精神，保障教职工正当权益，为学生晚自习提供必要保障，保障贫困学生得到必要扶持。	保障教职工年度正当权益和全年寄宿生正常晚自习，尽力保障贫困学生正常学习	贫困学生的校内资助、晚自习费、中餐补助、年节慰问费。	2022-01-01	2022-12-31	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、资助制度、晚自习制度等。	在学校相关制度框架内校内各相关处室制定相关工作方案按程序开展工作。

项目实施产出成果目标								
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	
可容纳学生住宿人数，新增学生宿舍建筑面积	完成地上五层，地下一层，总建筑面积为 18522.35 m²可容纳约 1361 人学生宿舍建设	国家验收规范合格工程标准	100%	预计 2022 年建设完成	预计 2022 年建设完成	不超预算支出	≤100%	新建弘昱学生宿舍完成后，将解决学生住宿供需矛盾将越发突出的问题，使学生学习生活质量得到充分保障，为学校的教学、管理以及学生的学习、生活带来很大的便利。本项目的建设不仅能解决学生宿舍建筑面积缺口问题，也为实现学校发展规划提供了基础条件，是落实学校总体规划，推动学校发展的重要举措。
1.人才引进数量；2.各省级、校级应用特色学科年度建设任务中的定量指标、各硕士学位建设点年度建设任务中的定量指标、各省级学科平台年度建设任务中的定量指标，联合培养研究生人数；3.国家级、部级和省市厅级科研项目申报数	1.计划引进高层次人才 10 人，全职博士 40 人，硕士 10 人；2.完成各学科年度建设目标，联合培养研究生≥30 人；3.国家级、部级项目申报数 150 项，省、市厅级项目申报数 100 项	1.引进人才质量；2.加强学科（平台）建设质量，联合培养研究生质量；3.国家级、部级和省市厅级科研项目立项数	1.符合人才引进质量要求；2.完成学科平台建设目标；3.国家级、部级项目立项科研项目 12 项左右，省、市厅级项目立项科研项目 55 项左右	1.人才引进完成时间；2.学科平台 2022 年产出成果时间；3.国家级、部级项目按期结题数	1.2022 年进行二轮博士研究生招聘，一轮硕士研究生招聘，高层次人才全年招聘；2.完成 2022 年学科平台建设目标；3.国家级、部级项目按期结题 9 项	投入支出不超预算	≤100%	1.进一步加强人才队伍建设，达到硕士点、“双一流”建设和学校高质量发展的各项要求；2.达到各硕士学位建设点、学科和平台完成 2022 年度建设任务，产出高水平成果；3.严格按照上级经费管理文件及长沙学院经费管理文件执行科研经费的配套及管理工作。
主要依据学校教务处、研究生院、科技处、网络中心、图书馆、基建处、后勤处等各部门申报的采购项目确定	严格按照学校年初制定的预算执行项目采购	各预算单位按照学校安排的预算完成采购任务	采购项目达到验收标准	每个项目采购完成后，按照相关文件要求，及时支付代理费及专家评审费	2022 年年底	不超预算支出	≤100%	保证教学、科研工作的有效、有序进行
依据学校实际发生的水电费用确定，物业管理和保安服务费按招标合同价逐月结算，提供保安人数	水电费按实际发生额确定；物业和保安服务、洪山公寓租赁按合同价	保证学校年度内的正常运转和安全稳定	无事故发生	逐月抄表核对；逐月评审，逐月支付	年内全部完成	不超预算支出	≤100%	实行项目管理制。水电费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。物业费、保安费根据招标文件和合同条款，进行考评，考评合格后支付费用；实现全年无重大刑事案件，无等级火灾事故，无重大治安事件，无重大交通事故，无影响社会和整治稳定事件，无较大及以上安全责任事故，确保学校安全、平稳、有序
年底资产购置使用情况、年底资金支付情况	预计资产购置任务达到 100%，资金支付达到 90%	验收合格率	100%	项目年内完成率	年度内完成采购计划的 100%	不超预算支出	≤100%	集采目录内的必须进行政府采购，项目实施依法依规，资金使用正常，采购设备验收合格后支付款项，不超预算使用

纸质图书、普通期刊、电子期刊采购数量	纸质图书 5.2 万册、普通期刊 500 种、电子期刊采购数量 17 个库	满足本科教学评估及科研需求	满足本科教学评估及科研需求	项目起止日期	2022 年 1 月至 12 月	不超预算支出	≤100%	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。
主要依据师生申报的维修项目而定，校园维修覆盖面积	学校 1970 亩占地面积和约 40 万平方米的建筑面积，严格按年初确定的预算执行	设备设施完好率	100%	招投标确定中标单位后视项目大小确定施工工期，并签订施工合同	严格按合同确定的工期完成	无法确定具体成本数。各个项目在组织实施过程中，将严格控制维修成本，维修金额达 10 元以上的项目，须经校内审计。100 万元以上的项目须经市财政评审中心进行预决算审计	≤100%	实行项目管理制，分项目实行全过程管理。项目完成后，严格按相关程序组织验收。
教改项目数量、一流本科专业、一流本科课程数量、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	教改项目按要求结题数量、获省级一流本科课程数量、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，校园信息化项目验收合格率	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与上一年度持平，信息化项目验收合格率 100%	完成时间	2022 年年底	不超预算支出	≤100%	保证教学管理工作的有效、有序进行，确保校园网络信息的安全，加快推进校园信息化程度，为学校的教学运行保驾护航
公用经费安排的支出	20%	公用经费安排的支出	20%	公用经费安排的支出	10%	公用经费安排的支出	10%	按单位正常运转需要保障范围
准备安排贫困学生的校内资助 4 万、晚自习费、中餐补助（163 位在职教职工）、年节慰问费（156 位在职教职工，68 位退休教师，1 位离休教师）。	20%	贫困学生的校内资助、晚自习费、中餐补助、年节慰问费足额支付到位	20%	贫困学生的校内资助、晚自习费、中餐补助、年节慰问费足额支付到位	10%	贫困学生的校内资助、晚自习费、中餐补助、年节慰问费按预算执行	10%	贫困学生的校内资助、晚自习费、中餐补助、年节慰问费足额支付，达到预期目标

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
增加住宿费收入	≥130 万元	提高长沙学院高等教育的教学环境，促进湖南高等教育事业又好又快发展将起到巨大的推动作用，将更好地为我国的高等教育需求服务	增加学校学生宿舍数量，改善学生生活环境	施工过程中，运输建筑材料将产生扬尘、搅拌机、振捣等将产生噪声，生活污水，基建垃圾及施工人员生活垃圾	满足环保要求	项目的实施解决了学校学生宿舍缺口大的问题，同时改善了当前的学生生活学习质量，是一项意义重大，影响深远的公益事业	≥20 年	主要服务对象为长沙学院师生，是全校师生翘首以盼的项目，迫切需要该项目的投入使用	100%	1、能够解决学校学生宿舍用房缺口大的问题，同时改善当前学生生活学习质量。 2、实现学校发展规划提供基础条件，落实学校总体规划，推动学校发展。		
项目的实施，为学校和社会经济发展带来了有益影响；各学科（平台）产出高水平成果，并转化为经济效益；签订产学研合作项目数量	20 项左右	做好人才引进工作作为社会发展提供了强有力的智力支撑；增强学校及各学科影响力，服务长沙市社会经济发展；发表高水平论文篇数	150 篇左右	无	无消极影响	人才引进项目将可持续性的为学校和社会发展带来良好影响；提升学科影响力，服务长沙市社会经济发展	人才引进项目将可持续性的为学校和社会发展带来良好影响；提升学科影响力，服务长沙市社会经济发展	人才引进项目完成预设目标并实现公开招聘零投诉；学校及各学科（平台）团队满意度	公开招聘零投诉，团队满意度高	1.进一步加强人才队伍建设，达到硕士点、“双一流”建设和学校高质量发展的各项要求； 2.达到各硕士学位建设点、学科和平台完成 2022 年度建设任务，有效推动学科建设，鼓励各学院积极开展联合培养研究生工作； 3.进一步推动科学研究成果服务地方经济，提升科研推进产学研合作与成果转化能力。		
进一步规范采购业务	≥100%	满足学校各部门正常运转、保证学生生活和学习环境	规范采购代理市场、提高代理服务水平	无	无消极影响	维护学校正常教育教学秩序，促进学校可持续发展	维护学校正常教育教学秩序，促进学校可持续发展	师生满意度	≥95%	规范采购代理服务和评审标准，提高代理服务水平，降低采购成本。采购的设备进一步促进和提高学校的教学、科研水平和质量，提升学校的办学实力，满足学校事业发展的需要，保障学校正常运转，促进高等教育的健康、快速发展，为国家和社会培养高质量的人才		
提高校园服务水平	≥100%	满足学校全体师生教学、学习需求。防止发生保安服务人员打骂、侮辱师生员工和在校内有违法犯罪行为	满足学校全体师生教学、学习需求。保安人员校内违法犯罪行为 0 发生	节能环保，熟练掌握校内监控、消防设施；熟练掌握山林、水体情况，预防火灾发生	节能环保，火灾责任事故 0 发生	保障正常教育教学秩序，促进可持续发展	保障正常教育教学秩序，促进可持续发展	服务对象满意度	≥90%	实行项目管理制，落实“以师生为本”的理念，文明礼貌、严谨规范、认真细致履行岗位职责；依法办事，文明执勤，有险情必出；保障学校财产和师生人身不受侵害，维护正常的教学、科研、生活秩序。		
进一步改善办学条件，提高学校运行效率	≥100%	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	无	无消极影响	新增资产使用年限	≥6 年	师生满意度	≥95%	改善学校师生办公、学习和生活环境，提高生均行政办公用房面积，进一步促进和提高教学水平和教学质量，提升学校的办学实力，满足学校事业发展的需要，保障学校正常运转，促进高等教育的健康、快速发展，为国家和社会培养高质量的人才		

提高学校师生阅读量，推进文化繁荣	≥100%	促进精神文明建设	推动全校师生热爱阅读，增强学校师生文化素养，加强精神文明建设	无	无消极影响	满足全校师生资源使用需求	保障全校师生使用各类资源完成教学、科研任务	全校师生资源使用满意度	全校师生使用各类资源的满意率90%	本次图书馆 2022 年度预算主要是文献信息资源专项经费。按照校领导多次对图书馆工作的指示，我们在今年的文献信息资源专项经费使用过程中准备着重基于实用性、经济性和针对性三方面转变工作思路，提高读者服务的质量。主要是： 1、实用性原则：主要是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，优先保障中国知网 CNKI、EBSCO 等综合性数据库，根据我校学科特色，采购库克音乐、中华会计网校等专业数据库。 2、经济性原则：改变以往单纯注重文献完备性的建设思路，提高经费使用效益，重点控制考试题库、视频类资源的购置，按照经济性原则淘汰大部分读者使用率不高、重复建设的资源。 3、针对性原则：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，从纸本图书、专业期刊和数字资源三方面为学校的教学和科研工作提供文献信息保障服务。	
增加资产使用年限	≥100%	满足学校全体师生教学、学习需求	满足学校全体师生教学、学习需求	无	无消极影响	维护学校正常教育教学秩序，促进可持续发展。	维护学校正常教育教学秩序，促进可持续发展	服务对象满意度	≥90%	实行项目管理制，分项目实行全过程管理。项目完成后，严格按相关程序组织验收。	
进一步提升学校综合影响力，参加全国教学竞赛获奖情况	≥100%	保证教学质量，为社会培养优秀人才，网络信息安全事故发生率	优秀毕业生人数占总毕业生人数与上一年度持平，网络信息安全事故发生率 0%	无	无消极影响	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，校园信息化项目投入运行后预计使用年限	现有教学资源持续年限能满足学校持续发展需要，校园信息化项目投入运行后预计使用年限≥6 年	全校师生的满意度	进一步优化教学管理和服务水平，提升全校师生的满意度，师生满意度≥90%	统筹学校各类教学活动项目，保障教学质量持续提升，优化教学管理和服务水平，确保校园网络信息的安全，加快推进学校智慧校园建设，提升学校信息化管理水平。	
单位正常运转需要保障水平	10%	单位正常运转需要保障水平	10%	单位正常运转需要保障水平	5%	单位正常运转需要保障水平	10%	职工满意度	5%	项目的目标产出符合预期	
保障师生正当权益	10%	保障教职工正当权益，寄宿生正常晚自习和贫困学生正常学习	10%	校园更加和谐美好	5%	保障教职工正常福利待遇和加班津贴，缓解贫困生就学困难，提高幸福指数	10%	为全校师生做好服务，提高满意度	5%	项目达到预期目标	