

2018 年度
长沙学院部门决算

目 录

第一部分 长沙学院概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置及决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 1、部门收入支出决算总表
- 2、部门收入决算表
- 3、部门支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 1、收入支出决算总体情况说明
- 2、收入决算情况说明
- 3、支出决算情况说明
- 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙学院概况

一、部门职责

长沙学院是 2004 年 5 月经教育部批准，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，2017 年获批为湖南省硕士学位授予单位立项建设单位，2018 年入选湖南省“双一流”高水平应用特色学院建设项目。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”。学校占地约 1968 亩，校舍建筑面积约 33 万平方米，教学科研仪器设备总值 1.81 亿元，藏书 136 万册，全日制在校生 14333 人。多年来，长沙大学附属中学在市财政局领导直接支持和扶助下得到了快速发展，不断扩大办学规模，增强办学实力，提高办学社会效益，努力提高教育教学质量，今年高考取得了可喜的成绩。

学校主动融入长沙经济社会发展，紧密对接长沙支柱产业和新兴集群，基本形成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结构。学校现有 16 个教学院（部），44 个本科专业，拥有教育部专业综合改革试点项目 1 个，教育部大学生校外实践教育基地 1 个，教育部特色专业建设点 1 个，国家精品视频公开课 1 门；省级特色专业和专业综合改革试点项目 8 个，省实践教学示范中心、省校企合作人才培养示范基地等省级实践教学改革项目 26 个，省级精品课程和省级精品在线开放课程 12 门，省级教学团队 2 个。学校已形成拥有省“双一流”应用特色学科建设项目 7 个、省“十二五”重

点建设学科 4 个、省“十一五”重点建设学科 1 个、省重点实验室 2 个、省高校重点实验室 1 个、省高校“2011 协同创新中心”1 个、省社会科学研究基地 3 个、省高校科技创新团队 3 个、省高校产学研合作示范基地 1 个、市社科研究基地 2 个、市工程技术中心 5 个的学科建设格局。学校鼓励科学研究，努力提高科研水平。2010 年以来，学校获得各级各类纵向科研项目共计 1604 项，纵向科研项目经费 9401.1 万元。学校教师承担国家自然科学基金和国家社科基金项目 70 项，其中国家自然科学基金重点项目 2 项；承担省部级科研项目 516 项。获科研成果奖励 191 项，其中省科学技术奖 8 项（包括省科技进步二等奖 1 项、省科技进步三等奖 4 项、省自然科学三等奖 3 项），省哲学社会科学优秀成果奖 5 项（包括一等奖 1 项、二等奖 4 项）；获得国家发明专利授权 113 项，实用新型专利授权 305 项。

学校积极开展开放办学，先后与美国奥本大学、日本广岛大学、澳大利亚维多利亚大学等 30 余所国外大学和教育机构实施教师、学生互派合作研究等形式的合作交流。学校与湖南大学开展全面战略合作，积极参与马栏山视频文创产业园建设，与长沙经济技术开发区、长沙高新技术产业开发区、浏阳生物产业基地等国家级园区开展产学研战略合作，与三一重工、中联重科等企业开展专业共建，取得了较好的人才培养效果。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙学院内设机构包括党政办、组织统战部、宣传部、纪委办、学生处、保卫处、人事处、教务处、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、工会、团委、机关党总支、离退休办、土木院、机电院、计数院、电信院、生环院、法学院、影传院、外语院、经管院、艺术院、音乐学院、马克思院、体育部、继教院、图书馆、学报、网络中心、长沙大学附属中学。

（二）决算单位构成。长沙学院 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括长沙学院本级以及长沙大学附属中学。

第二部分 部门决算表

部门收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙学院

2018 年

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	40,059.68	一、一般公共服务支出	22	6.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	23	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	24	
三、事业收入	4	10,130.03	四、公共安全支出	25	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	26	50,938.11
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	27	88.12
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	28	35.00
	8		八、社会保障和就业支出	29	38.23
本年收入合计	9	50,189.71	本年支出合计	30	51,105.46
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	31	
年初结转和结余	11	4,922.43	交纳所得税	32	
基本支出结转	12	0.00	提取职工福利基金	33	
项目支出结转和结余	13	4,922.43	转入事业基金	34	
经营结余	14	0	其他	35	
	15		年末结转和结余	36	4,006.68
	16		基本支出结转	37	
	17		项目支出结转和结余	38	4,006.68
	18		经营结余	39	
	19			40	
	20			41	
总计	21	55,112.14	总计	42	55,112.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

公开 02 表

部门：长沙学院

2018 年

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		50,189.71	40,059.68	0.00	10,130.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50,022.35	39,892.33	0.00	10,130.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,936.74	38,806.72	0.00	10,130.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,149.16	3,814.96	0.00	334.19	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	44,672.73	34,876.90	0.00	9,795.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	585.61	585.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	585.61	585.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

公开 03 表

部门：长沙学院

2018 年

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		51,105.46	29,001.32	22,104.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50,938.11	28,964.08	21,974.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49,852.50	28,964.08	20,888.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,149.16	3,922.73	226.42	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	45,588.48	25,019.64	20,568.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	114.85	21.71	93.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	585.61	0.00	585.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	585.61	0.00	585.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.12	0.00	88.12	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.23	37.23	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.23	37.23	1.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.87	16.87	1.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长沙学院

2018 年

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	40,059.68	一、一般公共服务支出	31	6.00	6.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3	0	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	35	40,808.08	40,808.08	0.00
	6	0	六、科学技术支出	36	88.12	88.12	0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	37	35.00	35.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	38	38.23	38.23	0.00
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16	0	十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	40,059.68	本年支出合计	77	40,975.43	40,975.43	0.00
	25	0		78	0	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4,922.43	年末财政拨款结转和结余	79	4,006.68	4,006.68	0.00
一般公共预算财政拨款	27	4,922.43	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	4,006.68	4,006.68	0.00
	29	0		82	0	0.00	0.00
总计	30	44,982.11	总计	83	44,982.11	44,982.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：长沙学院

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		40,975.43	24,005.10	16,970.33
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20106	财政事务	3.50	0.00	3.50
2010605	财政国库业务	0.50	0.00	0.50
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20114	知识产权事务	2.50	0.00	2.50
2011406	专利试点和产业化推进	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	2.50	0.00	2.50
205	教育支出	40,808.08	23,967.87	16,840.21
20502	普通教育	39,722.47	23,967.87	15,754.60
2050204	高中教育	3,814.96	3,769.81	45.15
2050205	高等教育	35,792.65	20,176.35	15,616.30
2050299	其他普通教育支出	114.86	21.71	93.15
20503	职业教育	500.00	0.00	500.00
2050305	高等职业教育	500.00	0.00	500.00
20509	教育费附加安排的支出	585.61	0.00	585.61

2050999	其他教育费附加安排的支出	585.61	0.00	585.61
206	科学技术支出	88.12	0.00	88.12
20602	基础研究	65.00	0.00	65.00
2060203	自然科学基金	65.00	0.00	65.00
20606	社会科学	13.12	0.00	13.12
2060699	其他社会科学支出	13.12	0.00	13.12
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
207	文化体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
20701	文化	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.30	0.00	0.30
2079999	其他文化体育与传媒支出	33.70	0.00	33.70
208	社会保障和就业支出	38.23	37.23	1.00
20805	行政事业单位离退休	38.23	37.23	1.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20.36	20.36	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.87	16.87	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙学院

2018 年

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,391.94	302	商品和服务支出	950.97
30101	基本工资	4,562.48	30201	办公费	195.22
30102	津贴补贴	4,341.56	30202	印刷费	60.00
30103	奖金	5,844.27	30203	咨询费	7.50
30106	伙食补助费	305.20	30204	手续费	5.00
30107	绩效工资	880.00	30205	水费	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,755.95	30206	电费	15.00
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	725.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,190.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	274.57	30211	差旅费	58.00
30113	住房公积金	1,076.42	30212	因公出国（境）费用	17.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.00
30199	其他工资福利支出	422.86	30214	租赁费	2.00
303	对个人和家庭的补助	1,662.19	30215	会议费	43.00
30301	离休费	125.28	30216	培训费	3.00
30302	退休费	1,420.37	30217	公务接待费	9.07

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	84.64
30304	抚恤金	12.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	130.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.46
30309	奖励金	3.22	30229	福利费	20.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.63
30399	其他个人和家庭的补助支出	95.04	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.03
人员经费合计		23,054.13	公用经费合计		950.97

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

公开 07 表

部门：长沙学院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.80	17.80	33.00	0	33.00	34.00	57.50	17.80	30.63	0	30.63	9.07

说明：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”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：长沙学院

2018 年

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			合计	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

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，2018 年度长沙学院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。

第三部分
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度总收入为 50189.71 万元，2017 年总收入为 52914.8 万元，减少 2725.09 万元，2018 年较 2017 年减少 5.15%，主要原因为有些专项的拨款收入减少。另外，年初结转和结余 4922.43 万元，2018 年收入总计为 55112.14 万元。

2018 年度总支出为 51105.46 万元，2017 年总支出为 47992.37 万元，增加 3113.09 万元，2018 年较 2017 年增加 6.49%，主要原因为学校发展需要，支出增加。2018 年末结转和结余 4006.68 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 50189.71 万元。其中：财政拨款收入 40059.68 万元，占总收入的 79.82%，事业收入 10130.03 万元，占总收入的 20.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 51105.46 万元。其中：基本支出 29001.32 万元，占总支出的 56.75%；项目支出 22104.14 万元，占总支出的 43.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 40059.68 万元（不包含年初结转和结余，2018 年财政拨款年初结转和结余 4922.43 万元），2017 年度财政拨款收入总计 46625.82 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 6566.14 万元，主要原因为有些专项的拨款收入减少。

2018 年度财政拨款支出总计 40975.43 万元（含中央、省级生均拨款等专项），2018 年末财政拨款结转和结余 4006.68 万元。2017 年度财政拨款支出总计 41703.39 万元，与 2017 年相比，财政拨款支

出减少 727.96 万元，主要因为我校厉行节约，控制支出。

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

2018 年度财政拨款支出 40975.43 万元，占本年支出合计的 80.18%，2017 年支出数为 41703.39 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出减少 727.96 万元，本年支出比上年支出减少 1.75%。因为我校厉行节约，控制支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 40975.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6 万元，教育（类）支出 40808.08 万元，科学技术（类）支出 88.12 万元，文化旅游体育与传媒（类）支出 35 万元，社会保障和就业（类）支出 38.23 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 26511.77 万元，支出决算数为 40975.43 万元，完成年初预算的 154.56%，两者差异主要是因为年初部门预算为市本级预算，没有包括上级专项收支、上年结转资金支出和转移支付和其他专项，而部门决算包括了上级专项收支、上年结转资金支出和转移支付和其他专项等，因此 2018 年决算数大于 2018 年预算数。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的原因为年初部门预算为市本级预算，而此项目是其他专项。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的原因因为年初部门预算市本级预算，而此项目是其他专项。

3. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的原因因为年初部门预算市本级预算，而此项目是上级专项。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 3523.27 万元，支出决算为 3814.96 万元，决算数大于预算数的原因因为年初部门预算市本级预算，没有包括上级专项收支、上年结转资金支出和转移支付，而部门决算包括了上级专项收支、上年结转资金支出和转移支付等，因此 2018 年决算数大于 2018 年预算数。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为 22988.5 万元，支出决算为 35,792.65 万元，决算数大于预算数的原因因为年初部门预算市本级预算，没有包括上级专项收支、上年结转资金支出和转移支付，而部门决算包括了上级专项收支、上年结转资金支出和转移支付等，因此 2018 年决算数大于 2018 年预算数。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 114.86 万元，决算数大于预算数的原因因为年初部门预算市本级预算，而此项目是上级专项。

7. 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 500 万元，决算数大于预算数的原因为年初部门预算在市本级预算，而此项目是上级专项。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 585.61 万元，决算数大于预算数的原因为年初部门预算在市本级预算，而此项目是上级专项。

9. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，决算数大于预算数的原因为年初部门预算在市本级预算，而此项目是上级专项。

10. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.12 万元，决算数大于预算数的原因为年初部门预算在市本级预算，而此项目是上级专项。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的原因为年初部门预算在市本级预算，而此项目是上级专项。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的原因为年初部门预算在市本级预算，而此项目是上级专项。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的原因为年初部门预算为市本级预算，而此项目是上级专项。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.7 万元，决算数大于预算数的原因为年初部门预算为市本级预算，而此项目是上级专项。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.36 万元，决算数大于预算数的原因为年初部门预算为市本级预算，而此项目是上级专项。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他其他行政事业单位离退休支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.87 万元，决算数大于预算数的原因为年初部门预算为市本级预算，而此项目是上级专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年财政拨款基本支出 24005.1 万元，其中：人员经费 23054.13 元，占基本支出的 96.04%。主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资与福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 950.97 万元，占基本支出的 3.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.8万元，支出决算为57.5万元，完成预算的67.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为17.8万元，支出决算为17.8万元，完成预算的100%，与上年决算数相等。

公务接待费支出预算为34万元，支出决算为9.07万元，完成预算的26.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于我校按照中央“八项规定”要求厉行节约，严格控制公务接待费的支出。与上年相比增加0.33万元，增长主要原因为学校交流发展所需。

公务用车购置及运行维护费支出预算为33万元，支出决算为30.63万元，完成预算的92.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于我校按照中央“八项规定”要求厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费的支出。与上年相比减少2.1万元，减少的主要是由于我校厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.8万元，占30.96%；公务接待费支出决算9.07万元，

占 15.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.63 万元，占 53.27%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算 17.8 万元，当年因公出国（境）参团 6 个，累计出国 19 人次。开支内容主要包括优秀教师出国访问与学术交流的交通费和食宿费。

2. 公务接待费支出决算 9.07 万元，全年共接待来访团组 465 个，来宾 1910 人，主要是迎接上级检查、与各大高校及中学之间业务交流所产生的接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费支出决算 30.63 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 30.63 万元，主要是公务用车的燃油费、维修费、保险费等其他费用。截止 2018 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门 2018 年度无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，本部门对 2018 年度财政资金开展了绩效自评，并接受了长沙市财政局绩效评价工作小组的现场评价，评价结果为良好，各项目均达到了项目申报时设定的绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 950.97 万元，年初预算数为

978.27 万元，比年初预算数减少 27.3 万元，降低 2.79%，主要原因为学校厉行节约，审核严谨，严格控制经费支出，杜绝浪费。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 43 万元，主要用于光催化 2017 陶玻搪学术年会，教育部高等教育教学指导委员会会议，2018 年省大学生英语演讲比赛开支，长沙学院职称评审会议，“金霞杯”省大学生现代物流设计大赛等。其中，光催化 2017 陶玻搪学术年会，参加人数为 92 人，开支租车费 0.13 万元，住宿费 0.3 万元，餐费 0.92 万元，其他资料费用等 0.4 万元。教育部高等教育教学指导委员会会议场地租赁费 0.6 万元，宣传制作费 0.15 万元。2018 年省大学生英语演讲比赛参加人数为 800 人，开支具体内容为比赛服装及舞台设备器材等租赁费 3.78 万元，比赛住宿费等 3 万元，餐费 11.8 万元，宣传广告制作费 4.52 万元，比赛用矿泉水 1.2 万元，租车费 2.1 万元，其他资料开支等 0.5 万元。长沙学院职称评审会议参加人数为 45 人，开支餐费及住宿费 3.96 万元。“金霞杯”省大学生现代物流设计大赛等比赛开支 9.64 万元，以上所有会议开支均未超出预算范围。2018 年本部门开支培训费 3 万元，用于开展教职工培训，人数 20 人，内容为教职工专业能力培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6866.54 万元，其中：政府采购货物支出 4044.95 万元，政府采购服务支出 1377.73 万元，政府采购工程支出 1443.86 万元。授予中小企业合同金额 3581.58 万元，

占政府采购支出总额的 52.16%，其中：授予小微企业合同金额 3581.58 万元，占政府采购支出总额的 52.16%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于基本支出中商品和服务支出的资金合计,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用当年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)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、住宿费等支出。

第五部分 附件

2018 年度部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

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，2017年获批为湖南省硕士学位授予单位立项建设单位，2018年入选湖南省“双一流”高水平应用特色学院建设项目。学校实行省市共建共管、以长沙市为主管理的体制。

截止2018年12月31日，学校职工编制数为1120人，实际教职工数为1026人，其中在职在编职工883人，经费自理职工143人。学校教职工中专任教师805人，正高级职称教师101人，具有博士学位教师232人。学校现有16个教学院（部），44个本科专业。

学校以立德树人为根本任务，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能。学校占地约1968亩，校舍建筑面积约33万平方米，教学科研仪器设备总值1.81亿元，藏书136万册，全日制在校生14333人。事业单位法人证书号：事证第143010001745；开办资金：人民币131,538.00万元；注册地址：长沙市开福区洪山路98号；法定代表人：杨小云；登记管理机关：长沙市事业单位登记管理局。

2018年度学校工作重点：

一是全面贯彻落实党的十九大精神，切实加强党的建设和思想政治工作。主要要点：1.认真抓好党的十九大精神学习贯彻。2.坚定不移推进全面从严治党。3.加强和改进思想政治工作。4.加强领导班子

和干部队伍建设。5. 进一步激发基层党组织活力。6. 凝心聚力推动学校事业发展。

二是聚焦“双一流”和硕士学位授予单位立项建设工作，着力提升学校核心竞争力。主要要点：7. 筹备召开科技工作会议。8. 强力推进新增硕士学位授予单位立项建设。9. 精心谋划“双一流”申报与建设工作。10. 努力提升科技创新能力。11. 加强高水平教师队伍建设。12. 稳步推进人事制度改革。

三是围绕国家产教融合发展工程应用型本科规划高校建设，着力提高教育教学质量。主要要点：13. 筹备召开教学工作会议。14. 推进本科教学工作审核评估。15. 继续深化各项教学改革。16. 加强实践教学条件建设。17. 全面从严开展教学管理。18. 进一步加强创新创业教育。19. 加强学生教育管理服务。20. 进一步做好招生就业工作。21. 推进国际教育交流与合作。22. 促进继续教育健康发展。23. 进一步提升附属中学办学质量。

四是强化管理与服务水平建设，着力提高学校事业健康发展的支撑能力。主要要点：24. 完善内部治理体系建设。25. 增强财务保障与审计工作。26. 进一步强化资产管理。27. 推进公共服务体系建设。28. 做好校园安全稳定和保卫工作。29. 加快推进基础设施建设。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年部门整体支出46852.63万元，基本支出25033.14万元，项目支出21819.49万元。其中工资福利支出22273.57万元，占总支出的47.54%，主要用于学校教职工基本工资、津补贴、奖金、绩效

工资、伙食补助和社保缴费等；商品和服务支出 9674.49 万元，占总支出的 20.65%，主要用于保障学校教学科研活动正常运转所产生的各项水电费、物业管理费、办公费、差旅费以及其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 3014.05 万元，占总支出的 6.43%，主要用于学校的退休费、离休费、助学金以及其他对个人和家庭的补助支出等；资本性支出（基本建设）7407.25 万元，占总支出的 15.81%，主要用于学校教学实验楼、图书馆、礼堂和电力增容改造等基本建设项目；其他资本性支出 4191.58 万元，占总支出的 8.95%，主要用于学校行政设备购置、教学科研设备购置、日常维修、学生食堂提质改造、信息网络及软件购置更新以及其他资本性支出；其他支出 291.69 万元，占总支出的 0.62%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018 年部门基本支出预算金额 23502.76 万元，实际金额 25033.14 万元，基本支出实际比预算增加 1530.38 万元。

2018 年部门基本支出预决算对比数据表单位：万元

项目	2018 年初	2018	比预算增
工资福利支出	20630.42	22273	1643.15
商品和服务支出	1666.11	1391.	-274.17
对个人和家庭补	1206.23	1367.	161.40
合计	23502.76	25033	1530.38

我校是经费包干单位，学校的预算调整都是内部各项目之间的调整，没有追加预算。学校所有部门预算的调整，全部依据政策，报财政相关部门审核批准后实施。我校 2018 年基本支出预算增加的情况，

主要是由政策性原因产生：（1）工资基数的增加，根据长沙市政策2018年学校教职工增加了基本工资，相应的社保和公积金缴费基数也有提高。（2）教职工人数的增加，2018年的预算是在2017年9月份编制，2017与2018年新增人员未纳入2018年预算。2018年度学校基本支出25033.14万元，其中工资福利支出22273.57万元，占基本支出的88.97%，主要用于学校教职工基本工资、津补贴、绩效工资、奖金和社会保障缴费等；商品和服务支出1391.94万元，占基本支出的6.24%，主要用于学校的办公经费、劳务费、维修（护）费以及三公经费等方面；对个人和家庭补助支出1367.63万元，占基本支出的5.46%，主要用于离休费、退休费等方面。

2018年学校基本支出中的“三公经费”实际支出数远低于预算数，同时也小于2017年实际支出数。具体情况如下：公务用车购置和维护经费33.47万元，较上年决算数59.08万元，减少43.34%；出国经费51.94万元，较上年决算数58.34万元，减少10.97%；公务接待5.02万元，较上年决算数29万元，减少82.68%。

学校严格按照中央八项规定、省委九条规定和十个严禁的要求，切实加强三公经费管理，厉行勤俭节约，坚决反对铺张浪费，学校向全校职工转发中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于重申和严明党政机关公务接待有关纪律规定的通知》，并制定了《公务接待工作规程》、《关于加强费用支出管理的若干规定》、《长沙学院接待用餐和工作用餐管理办法》、《教职工因私事出国（境）审批管理办法》和《关于超编配备公车及公车私用等问题治理工作方案》

等一系列规章制度，严格按照制度监控公务接待、公务用车和因公出国（境）经费管理，把厉行节约、强化经费管理责任工作纳入领导干部考核和党风廉政建设的重要内容。

学校严格执行《长沙市市直机关会议费管理办法》、《长沙市市直机关培训费管理办法》的规定，并制定了《长沙学院工作人员差旅费管理办法》和《长沙学院培训费管理办法》等规章制度，严格控制各类行政性办公经费、差旅费、会议费和培训费开支，提倡少开会，开短会，提高会议效率，降低行政成本。

（二）项目支出

2018年部门项目支出预算金额10685.74万元，支出金额21819.49万元，其中纳入决算支出金额20557.88万元，不纳入决算的往来款支出金额1261.61万元，比预算增加11133.75万元。主要是因为，年初部门预算市本级预算，没有包括上级专项收支、上年结转资金支出和转移支付，而部门决算包括了上级专项收支、上年结转资金支出和转移支付。

2018年学校项目支出21819.49万元，其中商品和服务支出8282.55万元，占项目支出的37.96%，主要用于学校的教材采购、军训服装采购、学生医保缴纳、硕士点建设、教学业务等各项支出；对个人和家庭的补助1646.42万元，占项目支出的7.55%，主要用于学生助学金发放和其他对个人和家庭的补助；资本性支出（基本建设）7407.25万元，占项目支出的33.95%，主要用于学校教学实验楼、图书馆、礼堂和电力增容改造等基本建设项目；其他资本性支出4191.58

万元，占项目支出的 19.21%，主要用于学校行政教学科研设备购置、日常和重点维修项目和信息网络及软件购置和更新方面；其他支出 291.69 万元，占项目支出的 1.34%。

学校对于所有项目支出均设置了独立的项目明细账，严格按照各项目管理及核算要求进行财务核算。所有学校项目支出从立项到支出再到绩效考评井然有序，执行情况良好。学校制定了《预算管理实施办法》、《财务收支审计实施办法》、《预算执行和决算审计实施办法》、《仪器设备管理办法》、《物资采购管理办法》、《校内采购管理办法》、《基本建设管理实施办法》、《基建维修工程变更及签证管理办法》、《维修项目管理办法》、《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》、《经费开支审批办法》、《专项经费管理办法》、《财务报账规定》、《长沙学院关于进一步加强劳务酬金管理的暂行规定》、《长沙学院工作人员差旅费管理办法》、《长沙学院接待用餐和工作用餐管理办法》等一系列规章制度来管理项目资金开支。

三、 部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

财政预算按照资金使用性质划分，而学校则是根据职能划分。根据《行政事业单位内部控制规范》，“单位应当根据内设部门的职责和分工，对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达”。学校对财政资金按照内部职能分工进行指标分解、审批下达，职能划分具体如下：

基建项目由基建处负责，基建项目由基建处长统筹管理，项目施工管理由副处长陈超负责，项目前期报建及招投标工作由副处长雷鸣负责。项目资金支付由施工（服务）单位根据工程进度申报，由基建处技术负责人、付款专员、分管副处长、处长层层审核，视额度再报分管副校长、校长审批、支付。

后勤项目由后勤处负责，项目任务经过分解，由分管的处领导负责组织实施。具体为物业管理费用的使用支付由后勤总支书记和处长共同组织实施，水电费用的支付由处长亲自组织实施，维护维修费用的支付由处长和分管副处长共同组织实施，零星维修大多是根据师生报修安排，而大型维修完全是按程序报学校党委审定后再立项进行。

教学项目由教务处负责，教务处对全校教学运行、教学检查与评估、实践教学管理、教学仪器购置、教材建设、产学研合作教育等工作进行组织、管理和协调，下设教学运行科、实践教学科、学籍科、教研教改办、教材室及中控室。

科研项目由科技处负责，科技处每年按各类科研项目申报时间进行项目申报组织，严格按照国家、省市科研管理政策及各立项单位相关流程和要求进行项目管理。

资产采购项目由资产处负责，资产处每年根据财政局工作要求，组织各单位申报资产配置计划和政府采购预算，汇总分析申报数据，按要求提交相关领导审核后向财政局业务部门上报数据。

人事处负责学校的师资队伍建设和劳动人事管理，研究制定并组织实施师资队伍建设规划，制定年度用人计划，做好人才引进工作。

图书项目由图书馆负责，图书馆承担的主要职责是：整合、传递学科资源信息，为全校的教学、科研提供文献信息服务；搜集、整理与保存文化典籍和纸本文献；建设长沙学院数字图书馆工程，开展数字资源服务，图书馆的专项资金主要用于购置我校图书馆的各种馆藏文献。采购内容包括：1、纸质图书；2、纸质期刊、报纸；3、数字资源。图书馆项目资金管理由馆长负责，严格按照学校采购管理办法执行，做到专款专用。项目任务经过分解，由分管的馆领导负责组织实施。具体为，邓谷泉副馆长负责纸本图书、纸质期刊、报纸的采购，喻秋兰馆长负责数字资源的采购工作。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、系部推荐提出方案，经专家论证，实行政府招标采购，严格规范采购的各个环节。

研究生学院负责学校的学科建设与管理，硕士学位授予单位立项建设等工作。根据学校重点学科建设管理办法，凝练学科方向，高效组织，详实统计，开展学校各省级和校级应用特色学科年度建设情况调研。

网络与现代教育技术中心负责学校校园网运行维护和信息化项目的建设。组织实施“校园网改造项目”、“校园网站群升级改造系统集成服务”、“校园网 VPN 项目”和“车辆测速、人脸识别、监控增点及维保采购”等项目的专家论证、财评审计、政府采购等流程。

（二）项目管理情况分析

学校有规范的项目组织管理过程，学校内部职能部门职责分工明确，完全符合内部控制规范要求。从过程管理来看，由业务部门提出

项目申请、归口职能管理部门根据需要组织必要性和可行性论证，报学校相关领导或办公会议审批后立项，而后业务部门组织实施，项目完成验收合格后，根据合同条款付款，各环节都符合规范。属于政府采购目录和达到政府采购金额起点的项目，学校严格按照政府采购范围和标准执行。具体各类项目的管理制度建设和日常检查监督管理由各责任职能部门负责，根据项目类型不同，学校制定了《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》，《基本建设管理实施办法》、《基建维修工程变更及签证管理办法》、《维修项目管理办法》、《教学仪器设备维修管理办法》、《长沙学院办公用品采购管理办法》、《长沙学院仪器设备管理办法》、《校内采购管理办法》、《实践教学经费分配与使用管理办法》、《实验教学经费分配与使用管理办法》、《专项经费审计实施办法》、《长沙学院信息化项目管理与办法》等一系列规章制度进行管理。

四、 资产管理情况

学校根据财政部《事业单位国有资产管理办法》、教育部《高等学校仪器设备管理办法》、教育部《高等学校财务制度》、《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》等文件精神，结合学校实际情况制订了《国有资产管理暂行办法》、《长沙学院低值物资管理办法》、《长沙学院校内采购管理办法》、《长沙学院公共用房管理暂行办法》、《长沙学院仪器设备管理办法》、《长沙学院办公用品采购管理暂行办法》、《长沙学院无形资产管理暂行办法》，并严格按照制度执行。

学校的国有资产实行“统一领导、分级管理、管用结合、重在利

用”的管理原则，资产管理处是学校国有资产管理的职能部门，对全校的国有资产进行统筹管理，各使用部门为国有资产管理的主体，使用部门行政负责人为部门资产管理第一责任人，各部门配置资产管理，定期清理检查资产，做到账账相符，账卡相符，账物相符，防止国有资产流失，资产的配置处置均按照国家和上级主管部门以及学校规定的标准和审批权限办法，严格履行审批手续。

五、 部门整体支出绩效情况

学校始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针，坚持“办学以教师为本、教学以学生为本、管理以服务为本”的理念，践行“力学笃行”的校训，致力于建设适应区域经济社会发展需要、综合办学实力居于同类院校前列、特色鲜明的地方大学。2018年度，学校按照上级党委、政府和上级教育行政部门的决策部署，围绕自身发展需求，认真落实上级主管部门交办的各项任务和2018年学校的重点工作计划，学校履职及履职效益情况如下：

（1）高校思想政治建设方面。新进思政课教师3名，辅导员6名；获湖南省辅导员职业能力大赛“优秀组织奖”和个人三等奖，1名辅导员获湖南省高校辅导员年度人物提名奖。大力推进网络思想政治工作，全面组织实施湖南省“易班网”项目建设，新媒体矩阵“两微一端”的思想引领作用进一步强化。深入推进大学生思想道德素质提升工程项目建设和湖南省高校思想政治教育研究项目建设，新立项省级项目7项，获辅导员名师工作室建设项目1项。获湖南省高校思想政治理论课教学展示活动竞赛二等奖1项，三等奖2项，省大学生

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨第四届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛一等奖1项。1名教师入选“全国高校思政课教师2017年度影响力提名人物”。对内对外宣传工作和校园文化建设进一步加强。校园新闻网发布稿件480余篇，出版《长沙大学学报》10期，官方微信平台推送资讯300余条。《中国教育报》、“光明网”、“中新网”、《湖南日报》《长沙晚报》、湖南教育电视台等主流媒体报道学校90余次，学校的社会影响不断扩大。完成长沙市深化创建全国文明城市迎检工作，获评2018年度“湖南省文明高等学校”。

(2) 实践育人方面。积极推进“全国高校实践育人创新创业基地”建设，精心组织大学生暑期“三下乡”社会实践活动，我校“护中华古建”社会实践团获得团中央优秀实践团队和优秀报道奖，视频“千年下灌”获团中央千校千项百佳创意短视频，艺术设计学院获井冈山专项全国优秀实践团队；获评湖南省社会实践优秀团队2个。获湖南省2018年“创青春”大学生创业大赛银奖四项、铜奖五项。

(3) 专业建设方面。面向地方调整优化专业结构，积极推进与马栏山视频文创产业园管委会、湖南电视台共建马栏山视频文创学院筹建工作，新申报“影视摄影与制作”、“数字媒体技术”等本科专业。完成3个省级专业综合改革试点项目的中期检查工作。积极推进通信工程、土木工程专业认证试点工作。

(4) 教学改革方面。全面推进课程信息化改革，通过校校合作、校企合作等联合开发在线精品开放课程，构建了国家级、省级和校级

三级精品在线课程体系。在中国大学 MOOC 上开设慕课 1 门，立项省级精品在线开放建设课程 5 门。《嵌入式系统基础》等 5 门课程探索了智慧教室研讨式教学改革。积极探索新形势下的课程免修及考核评价方式改革。

(5) 教学能力方面。组织开展学校公开示范课活动、课堂教学竞赛和信息化教学竞赛。精心组织教师参加省普通高校教师课堂教学竞赛和省高校教师信息化教学竞赛，在省课堂教学竞赛中获得一等奖 1 项、二等奖 2 项和三等奖 2 项，在省信息化教学竞赛中获得一等奖 1 项、三等奖 1 项。

(6) 实践教学方面。实验室建设项目投入总预算达近 1000 万元。立项大学生研究性学习与创新性实验项目省级项目 27 项，国家级大学生创新实验项目 10 项。获批省普通高校创新创业教育中心和基地 4 个。强化学生实践能力和创新精神培养，学科竞赛取得优异成绩，获省级以上各类奖励 398 项（含体育比赛项目）。其中全国奖项 106 项，全省奖项 292 项，在湖南省教育厅纳入统一管理的 16 项赛事中（不含体育和学会级项目），我校共获得 170 个奖项。特别是获得“全国大学生广告艺术大赛”奖项 19 项，第十二届全国大学生结构设计竞赛三等奖 2 项，全国大学生英语演讲比赛一等奖 1 项，国际大学生程序设计竞赛三等奖 3 项，取得了历史性的好成绩。

(7) 教学管理方面。有序推进迎接审核评估有关工作。加强课堂教学管理，强化监控，确保课堂教学秩序的正常稳定运行。加大对课堂教学秩序的巡查力度，规范教师教学行为，处理教学差错和教学

事故共 11 起。组织每学期期初、期中教学工作检查与评估，开展教师听课评课活动 80 次，开展了教研室活动、作业、答疑辅导等日常检查工作。认真做好教学数据采集、教学质量报告编制工作。

（8）学生服务方面。完善学生管理服务制度机制。加强学生公寓园区管理，建立校院两级文明寝室督查体系。加强特色成长辅导室建设，合力层层落实五级防控，推进省大学生心理素质提升示范校建设。严格审核、提高资助工作精准性，全年共认定家庭经济困难学生 3873 名，占比 27.04%。共有 2270 名学生获国家奖学金、国家励志奖学金以及校设专业奖学金，全年共计发放奖、助、贷、勤、免、补及社会助学资金共计 2448 万元。加强招生与就业创业指导工作，认真落实就业工作“一把手工程”。2018 年在省内文科投档线 557 分，高于本二批控制线 31 分；省内理科投档线 498 分，高于本二批控制线 48 分，共录取新生 3634 人。共举办各类招聘会 337 场，提供岗位数 11496 个，2018 届毕业生总数 3074 人，初次就业率为 86.69%。加强就业创业课程建设与教材开发，开展创新创业师资培训工作，创新创业机制不断完善。

（9）国际交流方面。坚持开放办学，加强合作交流，紧跟国家战略部署，贯彻落实教育部关于《推进共建“一带一路”教育行动》文件精神，重点拓展与“一带一路”国家高校的交往，与马来西亚、波兰等国多所学校签订合作协议。接待国外来访团体 20 余批次。新聘外籍教师 2 名。选派二级学院骨干教师 12 名赴美国劳伦学院进行研修。选派 16 名学生赴海外合作大学交流，40 名学生参加暑期赴美

国、日本带薪实习项目。

(10) “双一流”建设方面。学校入选湖南省“双一流”高水平应用特色学院，生物学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、工商管理、设计学等7个学科获评湖南省“双一流”应用特色学科。

(11) 科技创新方面。学校全年立项纵向项目141项，经费合计1192.5万元；横向项目立项22项，项目立项经费152.65万元。其中国家自然科学基金项目9项，国家社科基金项目2项，教育部人文社科项目6项。获得专利授权82项，3项发明专利实现成果转化。教师发表学术论文561篇，其中高水平学术论文151篇（含SCI、EI来源期刊论文65篇）。进一步加强和规范科研项目管理。13项国家自科基金项目获批结题；2项国家社科基金项目获批结题，结题等级均为优秀。学校立项“大学生科技创新项目计划”78项，资助金额25万元。组织学生参加长沙市大学生科技创新创业竞赛，获得本科组二等奖1项、优胜奖4项，学校获评“优秀参与单位”。举办“长沙市长沙学院政产学研对接活动”专场，15个合作项目进行了现场签约，签约金额2037万元。

(12) 师资队伍建设取方面。修订《长沙学院引进海内外优秀博士实施办法（试行）》，进一步提高优秀博士的引进待遇，全年完成计划57人，引进学科方向带头人3人，博士研究生31人，硕士研究生23人。加强青年教师培养培训，修订教师进修培训管理办法，选派27名教师攻读博士学位、国内外访学或从事博士后研究，选派

100 余名教师参加各类业务培训。做好各类人才遴选工作，确定 5 人为 2018 年湖南省普通高校青年骨干教师培养对象。

(13) 服务育人方面。制定了《长沙学院章程实施工作细则》；教学实验楼项目已投入使用，电力增容改造已完成并投入使用；全面完成各项维修工作任务，完成第四学生食堂提质改造工程；新增校园视频监控探头 121 个，新建 3 个车辆测速点，4 套人脸识别系统，实现学校应急指挥中心与长沙市公安 110 报警服务台联网，发案率明显下降，师生满意度明显提升，获评 2018 年度省社会治安综合治理先进单位、长沙市单位内部治安成绩突出单位；严把食品安全关，全年未出现食品安全事故，四个学生食堂 2018 年度食堂餐饮服务满意率测评均达到了 90% 以上；实施信息化项目归口管理，完成校园网改造项目；进一步健全反应灵敏的安全稳定预警网络，校园重点要害部位视频全覆盖；学校继续推进教育阳光服务平台建设，本年度内，约 6000 师生通过阳光服务平台进行报修、投诉和咨询等，平台共计受理有效信息 15275 条，信息受理量同比增加 14.7%，94.3% 的受理事项能在 7 个自然日内办结，既方便师生又提高行政效率，降低行政成本；进一步做好学杂费催缴工作，开通线上缴费和微信、支付宝缴费，方便学生缴费；完成学校教学科研、重点基建维修等配套项目的政府采购，全年学校新增固定资产 6529 台(套)，价值 4422.62 万元；完成财务预算执行情况审计、经济责任审计、专项审计和其他项目共 7 项，提出审计建议 21 条；完成基建、修缮工程项目等审计 200 项，审减金额 486.84 万元；完成本年度纸本图书、

期刊、数字资源的采购、验收工作，完成 1561 种、4453 册图书的加工著录工作；维护教职工权益，帮扶困难教职工资金 18 万元。

学校各项重点工作的持续有序推进离不开上级政策支持、资金投入、人员机构安排和管理的保障，学校在以后年度仍然会积极争取上级主管部门的政策支持，在保障学校各项基本职能有效发挥的基础上，加大对教学资金投入，增强应用型人才培养能力；加大对学科体系建设和科研资金投入，扎实推进“双一流建设”；加强师资队伍建设和人才引进力度，贯彻落实“人才强校”战略；继续推进学校各项基建项目进度，改善办学条件；进一步加大校园信息化建设，提高行政效率和管理服务能力。

六、存在的主要问题

（一）个别项目的资金使用率偏低。2018 年支持地方高校改革发展中央资金 1100 万元，结余 1004.83 万元，资金使用率仅为 8.65%，2018 年“双一流”建设专项资金 526 万元，结余 295.86 万元，资金使用率 43.75%，2018 年长株潭国家自主创新示范区专项（科技创新平台与人才计划）等项目资金完全没有使用的情况也存在。主要原因：

（1）项目持续的时间跨度长，资金下拨时间与项目进程没有匹配好，导致前面年度下拨的项目经费未使用完结转在下年度使用，从而导致后面年度的资金又结余；（2）个别项目推动进程慢，前期论证过程复杂；（3）资金到账时间较晚，有些项目资金到 2018 年 12 月才下达到学校。

（二）项目绩效目标不够细化不够具体。部分项目的绩效目标不

明确，这样不利于反映项目绩效目标与项目实施的相符情况，不利于对项目管理与评价。学校评价的项目资金有两类，一类是其他资本性支出，有教学科研行政仪器设备及图书购置、高层次人才引进以及中央财政支持地方高校发展专项资金，绩效目标是明确的。一类是费用性支出，有学生奖助学金、科研经费、教学业务费、大院运行费和零星工程维修费，主要是保障学校教学和科研工作的正常开展。非建设项目资金目标难以量化细化，如零星维修，学校校园面积近 2000 亩，校舍建筑面积 30 多万平方米，使用过程中随时都有可能出现各种状况需要紧急维修，零星维修大多是根据师生报修安排的，年前根本无法预计，无法细化和量化指标。

七、 改进措施和有关建议

（一）提高项目资金使用率。学校层面，首先在项目申报时要把项目进度与资金下拨进度匹配好，如果项目前期准备时间较长，而资金支出主要集中在中后期，在申请项目时就要减少前面批次下拨的资金，增加后面批次的资金；其次要加强协调沟通，加快推动项目进度。财政层面，加快资金下拨，减少“项目等钱用”的情况发生。

（二）加强绩效管理。学校层面，强化项目单位绩效管理意识，督促各项目执行单位按照项目资金实际情况设定细化与量化的绩效目标，明确考核目标。财政层面，绩效评价要考虑高校工作的特殊性，有些项目的绩效目标的确是无法细化量化的。