

2023年度

湖南大众传媒职业技术学院单位部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

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2023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

湖南大众传媒职业技术学院单位概况

一、部门职责

学院以人才培养为根本任务，实施高等职业技术教育，不断拓展继续教育、职业培训，自主设置和调整专业，自主制定和实施人才培养方案，开展应用科学研究及技术开发、社会服务、文化传承创新活动，确定内部组织机构的设置和人员配备，开展国际合作与交流，设立中外合作办学项目和办学机构，招收培养国(境)外学生，以先进文化为引领，弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬时代主旋律，教育师生员工树立正确的理想信念，大力发展创意文化，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新等职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。管理部门、教学部门、教辅部门、群团机构、党总支和临时机构等。

（二）决算单位构成。湖南大在传媒职业技术学院单位 **2023** 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南大众传媒职业技术学院单位本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南大众传媒职业技术学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,672.83	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	8,319.41	五、教育支出	18	24,995.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	7.08
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	389.41	八、社会保障和就业支出	21	73.58
	9			22	
本年收入合计	10	24,381.65	本年支出合计	23	25,076.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	17,779.83	年末结转和结余	25	17,085.42
总计	13	42,161.48	总计	26	42,161.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南大众传媒职业技术学院

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		24,381.65	15,672.83		8,319.41			389.41
205	教育支出	24,323.07	15,614.25		8,319.41			389.41
20501	教育管理事务	137.07	137.07					
2050199	其他教育管理事务支出	137.07	137.07					
20502	普通教育	137.00	137.00					
2050202	小学教育	137.00	137.00					
20503	职业教育	24,049.00	15,340.18		8,319.41			389.41
2050305	高等职业教育	24,049.00	15,340.18		8,319.41			389.41
206	科学技术支出	9.80	9.80					
20606	社会科学	9.80	9.80					
2060603	社科基金支出	1.80	1.80					
2060699	其他社会科学支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78					
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78					

2080502	事业单位离退休	48.78	48.78					
---------	---------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南大众传媒职业技术学院

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		25,076.06	20,788.11	4,287.95			
205	教育支出	24,995.40	20,739.33	4,256.07			
20501	教育管理事务	137.07	137.07				
2050199	其他教育管理事务支出	137.07	137.07				
20502	普通教育	202.93		202.93			
2050202	小学教育	202.93		202.93			
20503	职业教育	24,655.40	20,602.26	4,053.14			
2050305	高等职业教育	24,655.40	20,602.26	4,053.14			
206	科学技术支出	7.08		7.08			

20606	社会科学	7. 08		7. 08			
2060603	社科基金支出	3. 40		3. 40			
2060699	其他社会科学支出	3. 68		3. 68			
208	社会保障和就业支出	73. 58	48. 78	24. 80			
20805	行政事业单位养老支出	48. 78	48. 78				
2080502	事业单位离退休	48. 78	48. 78				
20807	就业补助	24. 80		24. 80			
2080799	其他就业补助支出	24. 80		24. 80			

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

部门：湖南大众传媒职业技术学院

公开 04 表
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	15,672.83	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	15,185.59	15,185.59		
	6		六、科学技术支出	20	7.08	7.08		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	73.58	73.58		
本年收入合计	9	15,672.83	本年支出合计	23	15,266.25	15,266.25		
年初财政拨款结转和结余	10	1,575.55	年末财政拨款结转和结余	24	1,982.13	1,982.13		
一般公共预算财政拨款	11	1,575.55		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	17,248.38	总计	28	17,248.38	17,248.38		

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

部门：湖南大众传媒职业激素学院

公开 05 表

单位：万元

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		15,266.25	12,504.85	2,761.40
205	教育支出	15,185.59	12,456.07	2,729.52
20501	教育管理事务	137.07	137.07	
2050199	其他教育管理事务支出	137.07	137.07	
20502	普通教育	202.93		202.93
2050202	小学教育	202.93		202.93
20503	职业教育	14,845.59	12,319.00	2,526.59
2050305	高等职业教育	14,845.59	12,319.00	2,526.59
206	科学技术支出	7.08		7.08
20606	社会科学	7.08		7.08
2060603	社科基金支出	3.40		3.40
2060699	其他社会科学支出	3.68		3.68
208	社会保障和就业支出	73.58	48.78	24.80

20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	
2080502	事业单位离退休	48.78	48.78	
20807	就业补助	24.80		24.80
2080799	其他就业补助支出	24.80		24.80

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明细表

部门：湖南大众传媒职业技术学院

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,418.42	302	商品和服务支出	2,037.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,987.71	30201	办公费	59.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.95	30202	印刷费	109.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.16	310	资本性支出	58.00
30106	伙食补助费	30.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,247.47	30205	水费	97.37	31002	办公设备购置	37.70
30108	机关事业单位基本养老保险	536.15	30206	电费	309.86	31003	专用设备购置	2.56
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	423.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	291.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	104.27	30211	差旅费	119.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	804.66	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	204.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.62	30214	租赁费	20.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	991.12	30215	会议费	8.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.46	30216	培训费	80.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	78.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	17.32
30305	生活补助	355.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.42
30306	救济费		30226	劳务费	50.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.34	30227	委托业务费	119.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	459.81	30228	工会经费	210.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金	5.83	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	9.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	225.54			
人员经费合计		10,409.54	公用经费合计					2,095.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南大众传媒职业技术学院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南大众传媒职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南大众传媒职业技术学院

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
95.00	10.00	20.00		20.00	65.00	22.22	3.05	13.21		13.21	5.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计42,161.48万元。与上年相比，减少1,251.99万元，减少2.88%，主要是因为加快支付进度，结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24,381.65万元，其中：财政拨款收入15,672.83万元，占64.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8,319.41万元，占34.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入389.41万元，占1.60%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计25,076.06万元，其中：基本支出20,788.11万元，占82.90%；项目支出4,287.95万元，占17.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17,248.38万元，与上年相比，增加289.63万元,增长1.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出15,266.25万元，占本年支出合计的60.88%，与上年相比，财政拨款支出增加172.24万元，增长1.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出15,266.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出15,185.59万元，占99.47%；科学技术（类）支出7.08万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出73.58万元，占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为12,904.79万元，支出决算数为

15,266.25万元，完成年初预算的118.30%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直事业单位经费补助和对个人和家庭补助。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为202.93万元，支出决算为202.93万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为12,671.58万元，支出决算为14,845.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨付生均拨款和“双一流”专项资金等。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100%。

5、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2.08万元，支出决算为3.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年度社会科学成果评审委员会课题及智库课题研究经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直事业单位经费补助和对个人和家庭补助。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为24.80万元，支出决算为24.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年就业补助专项结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出12,504.85万元，其中：

人员经费10,409.54万元，占基本支出的83.24%，主要包括基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、四险一金、离休费、助学金等。

公用经费2,095.31万元，占基本支出的16.76%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为95.00万元，支出决算为22.22万元，完成预算的23.39%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级政策要求厉行节约，与上年相比增加13.65万元，增加159.28%，增长的主要原因是受新冠疫情影响，2022年无因公出国（境）费与境外人员公务接待费，且国内公务接待费用也少。其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为3.05万元，完成预算的30.50%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2023年上半年无因公出国（境）费，与上年相比增加3.05万元，增长的主要原因是受新冠疫情影响，2022年无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为65万元，支出决算为5.96万元，完成预算的9.17%，决算数小于预算数的主要原因是各项费用从严从紧按时结算，国内来访团组较少，与上年相比增加5.26万元，增长751.43%，增长的主要原因是（1）2022年受新冠疫情影响，无境外人员接待；（2）2023年国内来访团组数量较上年有明显提升。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为13.21万元，完成预算的66.05%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车严格按照规定管控，使用频率及维护管理规范，与上年相比增加5.34万元，增长67.85%，增长的主要原因是部分公务车辆老旧，维护成本增加，其次是学校暑假开展慰问贫

困学生家庭活动，长距离用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.96万元，占26.82%,因公出国（境）费支出决算3.05万元，占13.73%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.21万元，占59.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为3.05万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，开支内容包括：往返机票、境外伙食费、公杂费。赴马尔代夫维拉学院访问并参加维拉学院汉语中心第二次理事会支出3.08万元，主要用于往返机票、境外伙食费、公杂费。

2、公务接待费支出决算为5.96万元，（1）全年共接待境外来访团组2个、来宾16人次，主要是马尔代夫维拉学院两批次16人来校访问期间发生的接待支出；（2）全年共接待境内来访团组14个、来宾89人次，主要是兄弟院校及上级部门来访考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.21万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.21万元，主要是公务用车汽油费、过路过桥费、洗车费及维修费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费10.09万元，用于教职工参加校外研讨会、协会年会等会议开支；开支培训费147.79元，用于开展教职工线上线下（省内省外）培训、省培国培以及业务培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4,447.30万元，其中：政府采购货物支出1,670.67万元、政府采购工程支出1,374.53万元、政府采购服务支出1,402.10万元。授予中小企业合同金额2,334.28万元，占政府采购支出总额的52.49%，其中：授予小微企业合同金额1,477.29万元，占授予中小企业合同金额的63.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.19%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3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、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我校积极开展预算执行及后勤管理绩效审计。按照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发（2019）10号）及《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》（湘教发（2020）38号），湖南省教育厅《关于组织开展2023年度预算执行及后勤管理绩效内部审计的通知》，切实开展预算执行及后勤管理绩效审计，全面掌握本校预算执行及后勤管理绩效情况，提高财政资金使用效益，规范后勤管理运行，助力我校高质量发展，我校完成了《湖南大众传媒职业技术学院2023年度预算执行绩效审计报告》、《湖南大众传媒职业技术学院2023年度后勤管理绩效专项审计报告》。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，学院在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕

立德树人根本任务，聚焦“建双高 创本科”中心任务，圆满完成年初制定的工作目标和上级部署的各项任务。

经自评，我校工作成效显著，教育教学质量进一步提升，社会效益较好，服务对象满意度高，《部门整体支出绩效自评表》综合自评得分为95.55分。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效目标设定不合理。预算项目绩效目标的设定未能全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益，未细化分解为具体的、清晰、可衡量的指标，很难进行量化分析及同质化比较，无法真正实施绩效管理。

2、预算执行率有待提高。从整体情况看，基本支出预算完成率和预算控制率均较好；项目支出方面，存在部分项目预算执行率不高。

第四部分

名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指财政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、公杂费等支出。

第五部分

附 件

2023 年度湖南大众传媒职业技术学院 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南大众传媒职业技术学院

2024 年 5 月 8 日

为进一步规范和加强教育专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）、《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》（湘教发〔2020〕38 号）和湖南省教育厅《关于开展 2023 年度教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》，进一步推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，湖南大众传媒职业技术学院成立了绩效自评工作小组，实施了 2023 年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

湖南大众传媒职业技术学院（以下简称：学院）是在原湖南银行学校和湖南教育电视台的基础上，按照“前台后院”模式组建的一所公立传媒类高职院校，于 2000 年 7 月正式建立。2002 年，原长沙县教师进修学校并入；2004 年，原湖南省广播电视学校整体并入。学校实行由湖南省教育厅、湖南省广播电视局、湖南广播电视台共建，湖南省教育厅主管的管理体制。现为国家首批骨干高职院校、湖南省首批卓越高职院校、国家汉办设立在湖南的“国际汉语言文化传播基地”、马尔代夫维拉学院汉语中心（孔子学院）中方承办院校、湖南广播电视台节目生产基地，被誉为“广电湘军”的摇篮。

学校坚持“立足湖南、面向全国，服务文化产业、突出传媒特色”的办学定位，秉承“创意点亮人生”的校训，坚持“传播正能量”的学院精神，实施“引台兴校、原创强校、服务荣校”的发展战略，致力于为湖南“三高四新”战略实施、文化强省建设、传媒产业发展培养综合素质高、传播沟通能力强的创意型技术技能人才。现设有 34 个专业，基本形成了以“媒介内容生产”为核心，以“传媒技术”和“传媒管理”为支撑，兼及“文化教育”的专业发展格局，重点建设新闻出版与广播影视、动漫与艺术设计、新媒体技术三大特色专业群，面向全国 28 个省、自治区、直辖市招生，现有在校学生 11000 余名。

学院设新闻与传播学院、影视艺术学院、视觉艺术学院、新媒体技术学院、管理学院、国际传播学院 6 个二级学院和思想政治课教学部、体育课教学部 2 个教学部，实行校院（部）两级管理。2023 年末，学院共有人员编制人数 954 人，实有在编职工 689 人，离休人员 2 人，退休人员 264 人，共计 955 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度学院支出总额 25,076.05 万元，较上年减少 212.89 万元，减少 0.84%。其中一般公共预算支出 15,266.24 万元。

（一）基本支出情况

基本支出是为保障学校正常运转、完成日常工作、教学任务而发生的各项支出，包括在职和离休人员的工资绩效、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业费 etc 日常公用经费。

2023 年度学校基本支出总额 20,788.11 万元，较上年增长 1,153.32 万元，增长率 5.87%。其中人员经费 17,927.59 万元，占基本支出的 86.24%，较上年增长 8.36%，日常公用经费 2,860.52 万元，占基本支出的 13.76%，较上年减少 7.45%。其中一般公共预算基本支出总额 12,504.85 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度学校项目支出总额 4,287.95 万元，较上年减少 1,366.21 万元，减少 24.16%。其中一般公共预算项目支出总额 2,761.40 万元。

1. 2023 年度省级专项资金情况

2023 年度我院省级专项资金项目包括高校“双一流”建设专项、教育综合发展专项、基础教育发展专项、就业补助专项四个专项。专项资金的使用按照相关项目的专项资金管理办法及相关财政规章制度执行，严格按照开支范围和标准开支，确保了资金使用规范、高效。

2023 年省教育厅下达我校省级专项资金 2,023.78 万元，实际支出 1,415.60 万元，

支出执行率 69.95%。

（1）高校“双一流”建设专项

2023 年省教育厅下达高校“双一流”建设专项 1,334.67 万元，实际支出 1,135.92 万元，支出执行率 85.11%。主要用于专业群建设、教师队伍建设、科学研究计划、创新团队计划、人才引进与培养实训设备采购等。

（2）教育综合发展专项

2023 年省教育厅下达教育综合发展专项 99.37 万元，实际支出 50.12 万元，支出执行率 50.44%。主要用于教师培训、教育科学规划课题、教育信息化等。

（3）基础教育发展专项

2023 年省教育厅下达基础教育发展专项 564.93 万元，实际支出 204.76 万元，支出执行率 36.25%。主要用于星沙实验小学改善办学条件等。

（4）省级专项—就业补助专项

2023 年省教育厅下达就业补助专项 24.8 万元，实际支出 24.8 万元，支出执行率 100%。主要用于就业补助。

2. 2023 年其他项目支出情况

其他项目包括省教育厅及学校统筹经常性财政拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入等实行项目管理的其他事业类发展资金。其他项目支出严格遵守各专项资金使用管理办法及相关财政规章制度，项目的运行均按照我校内部管理制度及财政的有关规定执行，严把资金使用关，确保了资金使用效率及效果。

2023 年其他项目资金 19,402.04 万元，其中当年安排专项资金 3,757.62 万元、上年结转结余 15,644.82 万元，实际支出 2,872.35 万元，支出执行率 14.80%。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，学院在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕立德树人根本任务，聚焦“建双高 创本科”中心任务，圆满完成年初制定的工作目标和上级部署的各项任务。

经自评，我校工作成效显著，教育教学质量进一步提升，社会效益较好，服务对象满意度高，《部门整体支出绩效自评表》综合自评得分为 95.55 分。主要工作成效如下：

（一）聚心力、深推进，党建引领走深实

一是召开学校第三次党代会，选举产生新一届领导班子，提出“建双高 创本科”中心任务。二是学习贯彻党的二十大精神，开展“新学期第一堂党课”以及专题宣讲活动。三是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，高效推动主题教育落实落地。四是高度重视、高位推动、高效落实省委教育工委的巡察反馈意见，建立台账、逐个销号；截至目前，巡察整改任务完成率近 90%。五是开展“关于提升我校党支部‘五化’建设成效的策略”专题调研，高质量完成主题教育专题组织生活会。

（二）多渠道、全方位，思政工作展新风

一是持续推进省“三全育人”综合改革试点高校和试点院系建设，打造“青”字头校园文化品牌，探索构建“一站式”学生社区，常态化开展团员青年理论学习、志愿服务；暑期三支“三下乡”队伍均获省级以上表彰，实现了“大满贯”，其中 1 项获评全国“三下乡”重点团队。二是持续推进融媒体中心二期建设，大学生记者团连

续获评全国优秀职院可视化融媒团队，学校官方视频号跻身全国高职院校百强；校园网络通讯站作为全国高职院校唯一，荣获全国十佳。三是 5 项省高校思政工作精品项目结项，其中 3 项获“优秀”；新增省高校思想政治工作研究项目 7 个；与长沙理工大学共建省高校辅导员队伍建设创新中心。四是师生作品获全国大学生“我心中的思政课”微电影大赛特等奖；原创话剧《侗乡大医》获中国校园戏剧节优秀剧目奖、《梁步阁》登上人民日报。五是发挥“守正讲堂”、国旗护卫队、传媒青年讲师团等育人平台的思政教育功能，挖掘校园活动思政元素；完成省级教育体制改革项目“五育并举”学生综合素质评价改革。

（三）强师能、塑师德，骨干队伍迸活力

一是内引外培，公开招聘教师 33 人，引进高层次人才 5 人；新增省芙蓉教学名师 1 人、省“楚怡”教学名师 2 人、省级中青年骨干教师访问学者 2 人、省级普通高校青年骨干教师 2 人。二是制定《辅导员职业能力提升行动计划（2023-2026）》；新增校级“最美辅导员”和“十佳辅导员”荣誉；落实辅导员职称单列评审，2 名辅导员获得副高职称。三是选拔、调整干部 91 人，成建制组织中层以上干部赴华东师范大学开展专题培训，有效发挥领导干部的“关键少数”作用和“头雁效应”。

（四）抓人培、促教研，教学质量稳提升

一是推动现代学徒制试点和 1+X 试点工作，学徒制涵盖 3 个专业共 247 名在校生；电子商务技术（1+X）试点资源库通过省级验收。二是完成 3 个省级教师教学创新团队的结项验收，影视动画教学团队入选国家级职业教育教师创新团队建设名单，立项省“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目 8 个。三是认定省级精品在线开放课程 8 门、一流核心课程 6 门，立项建设省级精品课程 5 门；教师获金砖国家技能发展与技术创新大赛一等奖，获省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛一等奖 3 项。四是学生在全国职业院校技能大赛斩获一等奖，在金砖国家技能发展与技术创新大赛中荣获一等奖；在全国大广赛中的获奖数量和等级均蝉联全省高职院校榜首。

（五）重全面、求特色，重点领域迈新阶

一是成立湖南传媒艺术职业大学（暂定名）筹建领导小组与工作专班，持续推进升本工作；探索职业本科的专业设置、专业论证、专业教学标准开发等工作。二是推动落实与湖南日报报业集团、马栏山视频文创园、湖南教育电视台的战略合作协议，持续加强与湖南卫视、5G 智慧电台、芒果 TV 等龙头企业的深度合作，积极接洽省内外知名企业，探索共建高水平、专业化的学生实习实训基地和示范性教师企业实践流动站。三是推动湖南文化产业职教集团实体化运行，统筹做好全国传媒职教联盟、中国职教学会智能融媒体专委会的工作；与网易有道、中国美术学院组建“全国数字文化创意行业产教融合共同体”，与剪映、中国传媒大学共建“中国影像传媒产教融合共同体”。

（六）优结构、提效益，招生就业显佳绩

一是完善“文化素养+职业技能”单招考试评价体系，招生计划完成率达 100%，统招录取分数线贴近本科投档线。二是全力开展“百日冲刺”促就业专项行动，毕业生初次就业率高于全省平均水平，连续 8 年 4 次荣获就业创业“一把手工程”督查优秀单位。三是刷新学校参加双创赛事最佳成绩纪录，获省“互联网+”大学生创新创业大赛一等奖并进入国赛，获第中华职教创新创业大赛国赛一等奖。四是加强创新创业实践基地建设，启动对创新创业孵化基地的提质改造整体设计。

（七）重制度、强保障，内控治理获新能

一是接受了审计厅的专项审计，以审计整改为契机，完善了 8 大业务管理制度，初步形成了学校内控制度体系。二是优化调整原内设机构，合并（合署）6 个、新增 1 个，设置内部科室 74 个，核减管理人员编制 24 个。三是加强办公信息化建设，持续清理应收账款，进一步规范招投标和合同管理，启动资产全面盘查，分两批完成原值 520 余万元的国有资产处置。

（八）强赋能、促升级，和谐校园显活力

一是扎实推进清廉学校建设工作，组织开展“廉洁文化进校园”活动，在全省高校廉洁教育系列活动中获一等奖并被推介至全国集中展示。二是推动办学办公以及就餐环境提质改造；成功入选“十四五”教育强国工程资助名单，将获补助资金8000万元。三是完成国家级“职业教育示范性虚拟仿真实训基地”前期建设和项目申报，持续打造基于虚拟仿真技术的“五中心一平台”实训体系。四是召开第五届双代会第八次会议，出台新的绩效工资分配办法，足额发放绩效工资；发放教职工节日慰问等物资176万余元，将教职工餐补从10个月增加至12个月，提高离退休教职工待遇。五是推进“百日攻坚”、“打好安全生产翻身仗”等专项行动，入选首批全国健康学校建设单位、全国学校急救教育试点学校，以及首批省绿色学校创建示范单位、省平安建设示范校。

（九）多元化、准发力，社会服务获好评

一是推进省“十四五”教育科学研究基地建设，立项厅级以上课题61项；其中省社会科学成果评审委员会课题立项数遥遥领先于全省其他高职院校。承担横向项目90项，到账经费323.43万元。获批并转化一批知识产权；出版学术著作34部、主编教材26部，公开发表论文260篇。二是选派优秀骨干教师赴龙山县新桥村对口帮扶，累计筹集建设资金427万元，超额完成243.25万消费帮扶采购任务，荣获“湖南省乡村振兴青年先锋称号”。三是招生培训一批农民大学生、乡村中职教师；农民大学生陈尧荣获全国农业技能大赛一等奖、“全国农业技术能手”称号，成为全省唯一获此殊荣的选手。四是牵头申请与教育部中外语言交流合作中心合作共建国际中文教育传媒实践与研究基地，申请加入“世界教育国际交流联盟”；招收和培养一批“一带一路”国际学生。五是师生团队承制首届世界职业技术教育发展大会总宣传片、第三届中非职业教育合作研讨会主题宣传片、湖南首部职业教育宣传片，在职教界产生巨大影响。

七、存在的问题及原因分析

（一）**绩效目标设定不合理**。预算项目绩效目标的设定未能全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益，未细化分解为具体的、清晰、可衡量的指标，很难进行量化分析及同质化比较，无法真正实施绩效管理。

（二）**预算执行率有待提高**。从整体情况看，基本支出预算完成率和预算控制率均较好；项目支出方面，存在部分项目预算执行率不高。

八、下一步改进措施

（一）**设置合理的绩效目标**。各项业务工作将明确工作目标，结合学院战略发展规划，设置科学合理的绩效目标。编制多层次、全面完整的绩效目标体系，为分类预算绩效评价工作提供指引，有效推进学院稳健发展。

（二）**进一步平衡预算执行进度**。学院将进一步加强预算项目资金管理，在政策支持范围内统筹使用项目资金，增强资金使用效益，提高预算执行率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，我院将主动在学院门户网站上公开绩效评价结果，广泛接受社会监督。

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

湖南大众传媒学院

2024 年 5 月 8 日

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	954		689		72. 22%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	8. 57		95. 00		22. 25	
1、公务用车购置和维护经费	7. 87		20. 00		13. 21	
其中：公车购置						
公车运行维护	7. 87		20. 00		13. 21	
2、出国经费			10. 00		3. 08	
3、公务接待	0. 70		65. 00		5. 96	
项目支出：	5, 654. 15		21, 425. 82		4, 287. 95	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）	5, 654. 15		21, 425. 82		4, 287. 95	
高校“双一流”建设专项	1, 222. 33		1, 834. 67		1, 091. 43	
其他专项资金	4, 431. 82		19, 591. 15		3, 196. 52	
公用经费	3, 090. 83		3, 371. 60		2, 860. 52	
其中：办公经费	69. 19		90. 00		63. 88	
水费、电费、差旅费	765. 42		950. 00		667. 36	
会议费、培训费	107. 69		130. 00		89. 62	
政府采购金额	3, 754. 29		3, 894. 00		4, 447. 30	
部门基本支出预算调整	——		861. 58			
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定, 制订了《财务管理制度》, 《内部预算管理办法》办法规范了预算管理、经费管理、经费结算、财务监督等事项。针对采购和资产管理, 制订了《政府采购实施办法》、《固定资产管理办法》, 针对“三公”经费的管理, 制订了《国内公务接待工作规定》、《一般公务用车派车管理试行办法》, 明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预 算部门 名称	湖南大众传媒职业技术学院						
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	21, 076. 99	42, 161. 4 8	25, 076. 05	10	59. 48%	5. 95
	按收入性质分：42, 161. 48			按支出性质分：25, 076. 05			
	其中： 一般公共预算：17, 248. 38			其中： 基本支出：20, 788. 10			
	政府性基金拨款：			项目支出：4, 287. 95			
	单位资金：9, 236. 60						
	纳入专户管理的非税收入拨款：15, 287. 09						
	其他资金：389. 41						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			

<div>1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。发挥党建引领作用，强化清廉学校建设，纵深推进全面从严治党，压实管党治校政治责任，加强党对学校各项事业的全面领导。</div> <div>2. 全力推进提质培优行动计划、省楚怡“双高校”、合并转设等关键项目和重点工作，培育产出更多标志性成果，力争入围国家“双高校”行列。以省楚怡高水平专业群建设为引领，协同推进专业集群发展，不断深化三教改革，进一步提高人才培养质量。</div> <div>3. 实施师德师风“领航”计划、领军人才引培计划、青年人才培养计划、教学创新团队培优计划、考核评价活力计划，打造高素质双师型教师队伍。</div> <div>4. 启动制度建设三年行动计划，不断完善以章程为核心的现代职业学校制度体系，健全治理体系和治理结构，为学校高质量发展提供制度保障。</div> <div>5. 创新产教融合校企合作路径，与传媒文化产业的龙头企业和重点园区共建产业学院、学生实习实训基地和示范性教师企业实践流动站，打造集人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等功能于一体的产教融合联合体。</div>					<div>1、召开学校第三次党代会，选举产生新一届领导班子，提出“建双高创本科”中心任务。学习贯彻党的二十大精神，开展“新学期第一堂党课”以及专题宣讲活动。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，高效推动主题教育落落地。</div> <div>2、持续推进省“三全育人”综合改革试点高校和试点院系建设，打造“青”字头校园文化品牌，探索构建“一站式”学生社区，常态化开展团员青年理论学习、志愿服务；暑期三支“三下乡”队伍均获省级以上表彰，实现了“大满贯”，其中1项获评全国“三下乡”重点团队。持续推进融媒体中心二期建设，大学生记者团连续获评全国优秀职院可视化融媒团队，学校官方视频号跻身全国高职院校百强；校园网络通讯站作为全国高职院校唯一，荣获全国十佳。完成5项省高校思政工作精品项目结项，其中3项获“优秀”；新增省高校思政工作精品项目2项、省高校思想政治工作研究项目7个。</div> <div>3、内引外培，公开招聘教师33人，引进高层次人才5人；新增省芙蓉教学名师1人、省“楚怡”教学名师2人、省级中青年骨干教师访问学者2人、省级普通高校青年骨干教师2人。</div> <div>4、成立湖南传媒艺术职业大学（暂定名）筹建领导小组与工作专班，持续推进升本工作；探索职业本科的专业设置、专业论证、专业教学标准开发等工作。</div> <div>5、推动落实与湖南日报报业集团、马栏山视频文创园、湖南教育电视台的战略合作协议，持续加强与湖南卫视、5G智慧电台、芒果TV等龙头企业的深度合作，积极接洽省内外知名企业，探索共建高水平、专业化的学生实习实训基地和示范性教师企业实践流动站。三是推动湖南文化产业职教集团实体化运行，统筹做好全国传媒职教联盟、中国职教学会智能融媒体专委会的工作；与网易有道、中国美术学院组建“全国数字文化创意行业产教融合共同体”，与剪映、中国传媒大学共建“中国影像传媒产教融合共同体”。</div> <div>6、完善“文化素养+职业技能”单招考试评价体系，招生计划完成率达100%，统招录取分数线贴近本科投档线。全力开展“百日冲刺”促就业专项行动，毕业生初次就业率高于全省平均水平，连续8年4次荣获就业创业“一把手工程”督查优秀单位。</div> <div>7、接受了审计厅的专项审计，以审计整改为契机，完善了8大业务管理制度，初步形成了学校内控制度体系。二是优化调整原内设机构，合并（合署）6个、新增1个，设置内部科室74个，核减管理人员编制24个。</div> <div>8、扎实推进清廉学校建设工作，组织开展“廉洁文化进校园”活动，在全省高校廉洁教育系列活动中获一等奖并被推介至全国集中展示。推动办学办公以及就餐环境提质改造；成功入选“十四五”教育强国工程资助名单，将获补助资金8000万元。完成国家级“职业教育示范性虚拟仿真实训基地”前期建设和项目申报，持续打造基于虚拟仿真技术的“五中心一平台”实训体系。</div>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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)	数量指标	组织开展党建活动（次）	50	55	2	2	

分)		组织教师培训 (人次)	800	884	2	2	
		各级各类主流媒体刊发宣传报道(篇)	450	578	2	2	
		认定省级一流核心课程(门)	6	6	2	2	
		立项湖南省“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目(个)	6	8	2	2	
		立项2023年省级教研教改课程	6	8	2	2	
		立项厅级以上课题	50	61	2	2	
		公开发表论文	200	260	2	2	
		出版学术著作\主编教材	55	60	2	2	
	质量指标	安全责任事故	0	0	2	2	
		省级专业人才培养方案认定优秀(个)	4	4	2	2	
		省高校思政工作精品项目结项并认定优秀(项)	1	1	2	2	
		高层次人才引进(人)	5	5	2	2	
		省级精品在线开放课程(门)	8	8	2	2	
		教师职业能力竞赛教学能力比赛获省级以上奖项(项)	8	9	2	2	
		学生参加职业技能竞赛获省级以上奖项(项)	30	39	2	2	
		学生毕业去向落实率(%)	90%	96.44%	2	2	

			获知识产权 （件）	15	20	2	2	
		时效 指标	教学任务完成 及时性	100%	100%	5	5	
			招生计划完成 及时性	100%	100%	4	4	
		成本 指标	全年各项支出 不超校内预算	未超支	未超支	5	5	
	效益 指标 （30 分）	经济 效 益 指 标	科研成果转化 项目（项）	10	16	4	4	
			创新创业实践 基地建设成效	有成效	效果明显	4	4	
		社会 效 益 指 标	湖南省高职院校 对口帮扶乡 村振兴工作开 展状况	良好	优秀	4	4	
			家庭经济困难 学生应助尽助 率（%）	100%	100%	4	4	
		生态 效 益 指 标	开展垃圾分类 成效	持续有效	持续有效	3	3	
			入选首批省绿 色学校创建示 范单位	达标	达标	3	3	
		可持 续影 响指 标	巡察整改任务 完成率	100%	90%	4	3.6	
			学校内控制度 体系建设成效 （项）	8	8	4	4	
	满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	学生满意（%）	90%	95.58%	5	5	
			教职工满意 （%）	90%	96.28%	5	5	
	总分						100	95.55