附件4

2023年度湖南民族职业学院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南民族职业学院

2024年6月20日

2023年度湖南民族职业学院整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

**1.单位基本情况**

湖南民族职业学院为市财政定额预算拨款单位，1952年改办岳阳师范学校，曾是全国百强师范，2003年由岳阳师范学校独立升格为全日制公办高等职业院校。

学校占地面积1000多亩，建筑面积约26万平方米，资产近7亿。学校现有教师和各类专业技术人员589人，其中正副教授280余人，硕士研究生200多人，“双师型”教师330人。现设有小学教育学院、学前教育学院、艺术设计学院、商贸旅游学院、教育技术学院、智能通信学院、基础教育学院、马克思主义学院、成人教育学院、社会培训学院、“一带一路”国际教育交流学院等11个教学机构。开办有小学教育、音乐教育、美术教育、学前教育、早期教育、艺术设计、服装与服饰设计、大数据与会计、商务英语、软件技术、移动应用开发、现代通信技术等专业。其中小学教育、学前教育、教育文化创意3个专业群是湖南省教育厅立项建设的省级一流特色专业群；学前教育和艺术设计两个专业群被湖南省教育厅立项为湖南省“楚怡”高水平专业群（A档）。学校现有在校学生1.5万人，分别来自全国24个省市、26个民族。学校是湖南省早期教育联盟、湖南省智慧教育联盟、湖南省小学教育联盟牵头单位和理事长单位。

学校先后被授予“第二批湖南省铸牢中华民族共同体意识示范学校”、“岳阳市铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”“湖南省语言文字推广基地”、“岳阳市科技创新团队”、“岳阳市大学生E创空间”、“岳阳市婴幼儿照护技术重点实验室”、2022年湖南省普通高等学校就业创业工作“一把手工程”优秀单位、全国教育援藏先进单位、全国民族团结进步教育示范基地、教育部西藏小学教师、幼师定点培养基地、国家语言文字规范化示范学校、湖南省示范性（骨干）高职院校、湖南省民族团结进步教育示范基地、湖南省招生工作先进单位、湖南省大学生就业工作先进单位、湖南省“平安高校”、湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地、湖南省诗教工作先进单位、湖南省少数民族文化传承示范基地等荣誉称号。

根据部门预算和“三公”经费公开工作的整体部署，我校均按要求进行了公开。

**2.部门主要职能**

（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。

（2）依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置；开展中小学教师教育、高等职业教育、民族职业教育为主，相关教育教学科学研究和相关继续教育培训为辅的教育教学活动；制定教学计划，组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。

（3）制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对学生创新创业和就业工作的指导。

（4）根据国家和省的有关政策、要求，不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。

（5）认真履行学院国有资产管理职能；充分发挥其社会效益。

（6）开展职业教育改革等有关课题科研工作；开展校际间合作与交流。

（7）贯彻落实国家、省、市有关学生奖助学金政策，公开、公正评选学生奖助学金并足额及时发放到位。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2023年度学校整体支出22767.89万元，其中基本支出13134.1万元，项目支出9633.79万元。主要用于“双高”建设，实训楼微格教室、语音室、学前教育实综合实训室更新改造、信息化建设，技能竞赛赛点建设，国培和教师培训等各项校内校外培训，以及国家奖助学金、高校义务兵学费资助等各类扶贫资金的发放。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年度学校一般公共预算支出11360.2万元，其中基本支出7717.17万元，主要用于人员经费支出，积极推进民生工程；各项公用经费支出，确保学院正常运转。“三公”经费支出合计6.86万元，其中公务接待费0.74万元，公务用车运行维护费6.12万元。总体较上年下降78.75%，其中公务接待费上升105%，教学、科研等方面交流研讨活动增加，公务用车运行维护费较去年下降80.84%。

**（二）项目支出情况**

**1.专项资金安排落实、总投入等情况分析**

项目支出3643.03万元，主要投入实训楼微格教室、语音室、学前教育实综合实训室更新改造、信息化建设等教育教学设备购置及更新。

**2.专项资金管理情况分析**

为加强专项资金安排管理，专项资金能够按照既定的规划和目标进行合理分配，在各项目和领域的投放比例基本符合预期，确保重点项目和关键领域得到有力支持，我校严格执行《湖南民族职业学院专项资金管理办法》、《湖南民族职业学院采购、审计、财务管理相关补充规定》《学院基建修缮工程项目审计办法》。一方面加强项目严格审批制度的执行，确定资金申报范围、程序和具体要求，项目申报必须合规合法，有利于学校教学能力、服务社会能力的提升；另一方面，进一步完善监督机制，在专项资金的使用过程进行了有效监控，确保专项资金的合规性。

三、政府性基金预算支出情况

我校未发生政府性基金经营活动，无预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我校未发生国有资本经营活动，无预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我校未发生社会保险基金活动，无预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据上级部门的总工作部署，围绕学校年初工作规划和重点工作安排，我校积极履行职责，强化管理，较好地完成了2023年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年度部门整体支出绩效情况如下：

1.“三公经费”控制严格。2023年学校教职工未因公出国、严控公务用车运行费用、严格公务接待管理制度。

2.年度预算执行到位。支出总额控制在预算总额以内，基本支出占总支出57.69%，其中人员支出占基本支出的52.55%，公用支出占基本支出的47.45%；项目支出占总支出42.31%。学校2023年较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理科学有效。湖南民族职业学院发布了《湖南民族职业学院采购、审计、财务管理相关补充规定》，使得学校相关工作推进更加规范高效。

4.专业调整初见成效。找准新时代改革发展的目标定位，紧跟形势、政策变化，及时调整优化了教育类院系的专业设置和招生计划；同时结合湖南“三高四新”发展战略和岳阳省域副中心城市建设需要，加大了对职业类院系专业的建设力度，在增加原有职业类专业招生计划的同时，还积极申报新增了与地方经济社会发展密切相关的研学旅行管理与服务、工业互联网技术、电子信息工程技术等三个专业。

5.项目建设成果丰硕。2023年，学校紧紧扭住项目建设这个牛鼻子，各类教学项目成果不断涌现。对标现代职业教育体系建设任务，学校一次性在教育厅立项“楚怡”教学团队3支、“楚怡”名师（大师）工作室2个、“楚怡”教学名师2人、“楚怡”工坊2个；立项省级在线精品课程5门、省职业教育一流核心课程（线下）4门、湖南省思政“金课”建设项目1项；获批十四五职业教育国家规划教材3本、省级优质教材4部；获批省职业教育校企合作典型生产实践项目1个、省级教学资源库1个。

6.师生竞赛再上层楼。在2023年全国职业院校技能竞赛小学教育活动设计与实施教师赛中，杨韵霖、黄敏团队以全国第二名的好成绩获得一等奖。此外还斩获学生赛国家级一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项，创历史最好成绩。在2024年湖南省“楚怡”杯职业院校技能竞赛中我校共获得省级一等奖14项，二等奖20项，三等奖10项，其中7个团队跻身国赛，再次刷新了记录。在积极参赛的同时，学校还成功承办了小学教育活动设计与实施学生赛、小学教育活动设计与实施教师赛、数字艺术设计学生赛等三个省赛赛项的赛点工作。极大的扩大了学校的办学影响力。与此同时，学校坚持“以赛促教、以赛促研、以赛促改、以赛促建”，组织11个教学团队参加全省教师教学技能竞赛，获得4个一等奖、1个二等奖、3个三等奖。组织教师参加湖南省高校思想政治理论课教学展示活动获特等奖1项、二等奖1项。组织教师参加湖南省经典诵读比赛获一等奖；参加湖南省“湘语时光”诵读大会总决赛获一等奖第一名。

7.育人实效不断凸显。2023年，我校学生获得市级及以上荣誉100余项。其中，参加湖南省“党的二十大和我的人生路”青春使命教育演讲比赛，荣获一等奖1项、二等奖1项；参加湖南省“学习贯彻党的二十大精神 踔厉奋发新征程”主题征文比赛，获一等奖1项、二等奖4项、三等奖1项。学校荣获湖南省“奋斗青春号”大思政课堂主题班会“优秀组织奖”、2022-2023年度湖南省高校心理健康教育“先进单位”等多项荣誉。

8.科研转化持续深入。全年立项市级以上课题130项，结项83项；撰写论文、咨询调研报告152篇，公开发表75篇，获奖10篇；出版专著、教材26部；取得专利10项。获第五届湖南省教育科学研究优秀成果一等奖1个、三等奖1个。成功挂牌“湖南省语言文字推广基地”“岳阳市科技创新团队”“岳阳市大学生E创空间”“岳阳市婴幼儿照护技术重点实验室”等，在人才培养、资源共享、社会服务、成果产出等方面做出了重大贡献。

9.社会培训成绩斐然。充分发挥办学资源优势，加强与省内外各行各业的联系，使培训工作再上新台阶。在稳定省内市场的同时不断将国培市场扩展到省外，首次组织实施了河南省“职业院校教师素质提高计划”中职音乐表演、高职音乐表演、高职舞蹈表演3个培训项目，极大增强了学校社会培训工作的辐射力和影响力。全年共计培训3710人次。

10.成人教育卓有成效。认真开展了高等学校学历继续教育专项整治工作，不断规范办学行为。在专项整治工作的基础上，严格按照国家高等学历继续教育“同校同质”人才培养目标要求，积极探索多种办学模式，从原来的单一自考逐步拓展为自考、成考和统招专升本三种。2023年，自考招生总人数达3226人；成考在停招2年后恢复招生，报考人数居全省专科院校第5位，办学规模和办学质量均显著提升。

11.国际交流显著提升。按照《推进共建“一带一路”教育行动》文件精神，选拔5名学生赴泰国格乐大学进行交流学习；组织教师参加第23届中国国际教育年会暨展览、国际中文教育座谈会、中非职业教育合作研讨会等国际会议。学校获评“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛“最佳组织奖”。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制精细化有待进一步提升。预算编制与实际支出项目有的存在一定差异。

2.开源节流，创新创收有待进一步增强。学院新校园建设需要庞大的资金，财政拨款和学院自有资金不足以弥补建设所需，导致学院银行贷款较多，债务负担仍然很重，资金成本较高，对学院正常运转有一定的影响。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.预算财务分析常态化、精细化、项目化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作

2.继续进行优化债务结构工作，降低资金成本，实现学院优良债务结构。

3.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

4.严格控制“三公经费”支出，进一步强化“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校通过对照市本级2023年度预算绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，围绕做真绩效目标，做深绩效评价，切实强化支出责任，认真开展绩效自评，针对此次整体支出绩效评价结果中发现的问题，研究提出改进措施，围绕部门职责落实到位。在2024年7月30日前，将我院整体支出绩效自评报告在学校网站公开，接受社会监督。