

**长沙学院**

**2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2021 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 2021 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。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，全面落实四个回归，深化教育教学改革创新。积极推进协同培养、产教融合、校企合作，服务省委省政府“两山”（岳麓山国家大

学科技城、马栏山视频文创产业园)建设重大决策部署,与湖南广电、马栏山视频文创产业园共建马栏山新媒体学院,取得了较好的人才培养效果。

## 2、科学研究

学校鼓励科学研究,积极推进学科建设,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、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

学校内设机构具体包括：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、教学督导组、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 2021 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。2021 年本部门收入预算 57205.84 万元，其中，一般公共预算拨款 41988.93 万元，纳入专户管理的非税收入 15216.91 万元，本年度没有政府性基金预算拨款。收入较去年增加 1337.67 万元，主要增加因素是生均拨款增加。

（二）支出预算，2021 年本部门预算 57205.84 万元，其中，高等教育支出 52465.66 万元，高中教育支出 4740.18 万元。支出较去年增加 1337.67 万元，主要增加因素是基本支出增加。

### **四、一般公共预算拨款支出**

2021 年本部门一般公共预算拨款收入 41988.93 万元，其中教育支出 41988.93 万元，占 100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 39370.96 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 34847.69 万元，高中教育 4523.27 万元。

（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算数 2617.97 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 2617.97 万元，主要用于产教融合建设工程基本建设支出等方面。

## **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**

2021 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）1132.11 万元（长沙学院机关 1044.62 万元，长沙大学附属中学 87.49 万元）比 2020 年 1077.58 万元增加 54.53 万元，上升 5.06%，主要是因为生均拨款增加。

### **（二）“三公”经费预算**

2021 年我校“三公”经费预算数为 50 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 23 万元（其中，公务用

车购置 0 万元，公务用车运行费 23 万元），因公出国（境）费 15 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年预算减少 22.8 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，公务接待费比 2020 年减少 10 万元，公务用车购置及运行费比 2020 年减少 10 万元，因公出国（境）费比 2020 年减少 2.8 万元。

### （三）一般性支出情况

2021 年本部门会议费预算 150 万元，拟召开各类教学会议，人数预计覆盖 400 人，内容主要为各类教学业务交流、学生学科竞赛和交流活动等；培训费预算 138 万元，拟开展教职工和学生培训，人数预计覆盖 600 人，内容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）政府采购安排情况说明

2021 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 10281.09 万元，其中，政府采购货物预算 6163.99 万元；政府采购工程预算 2373.11 万元；政府采购服务预算 1743.99 万元。

#### （五）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 6 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 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台(套)。2021 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(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

#### （六）预算绩效目标说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021 年我校整体支出 57205.84 万元，其中，基本支出 41216.01 万元，项目支出 15989.83 万元，全部实行整体支出绩效管理，编报绩效目标的项目 10 个，涉及项目支出总金额为 12505.36 万元，其中行政设备购置项目 400 万元；教学业务费项目 2500 万元；大院运行费项目 2044 万元；图书资料及数字资源项目 400 万元；采购业务代理服务费和评审劳务费项目 120 万元；工程类实训中心和经管类实训中心建设配套资金项目 1000 万元；校园信息化建设项目 400 万元；科技专项（含高层次人

才、学科硕士点建设、科研平台和科研配套等)项目 3500 万元; 校园维修维护专项项目 2000 万元; 长沙大学附属中学教学业务费项目 141.36 万元, 全部实行项目支出绩效管理。2020 年度我校部门整体支出预算绩效评价结果为“良”。具体绩效目标详见报表。

## **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。

3、一般公共预算财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

4、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。

5、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第二部分 2021 年部门预算表

# 2021 年部门收支总表

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)	41988.93	一、基本支出	41216.01
二、财政专户管理事业收入	15216.91	二、项目支出	15989.83
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	57205.84	本 年 支 出 合 计	57205.84
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	57205.84	支 出 总 计	57205.84

## 2021 年部门收入总表

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	57,205.84	41,988.93	41,988.93	15,216.91					
205				57,205.84	41,988.93	41,988.93	15,216.91					
	02			57,205.84	41,988.93	41,988.93	15,216.91					
205	02	04	高中教育	4,740.18	4,523.27	4,523.27	216.91					
205	02	05	高等教育	52,465.66	37,465.66	37,465.66	15,000.00					

## 2021 年部门支出总表

部门：长沙学院

单位：万元

科目编码	类	款	项	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	57,205.84	41,216.01	15,989.83			
205				教育支出	57,205.84	41,216.01	15,989.83			
	02			普通教育	57,205.84	41,216.01	15,989.83			
205	02	04		高中教育	4,740.18	4,598.82	141.36			
205	02	05		高等教育	52,465.66	36,617.19	15,848.47			

### 2021 年财政拨款收支总表

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	41,988.93	一、本年支出	41988.93	41988.93	
1、一般公共预算拨款	41,988.93	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	41988.93	41988.93	
		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、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	41,988.93	支出总计	41,988.93	41,988.93	

### 2021 年一般公共预算支出明细表

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	41988.93	39370.96	2617.97
205			教育支出	41988.93	39370.96	2617.97
	02		普通教育	41988.93	39370.96	2617.97
205	02	04	高中教育	4523.27	4523.27	
205	02	05	高等教育	37465.66	34847.69	2617.97

2021年一般公共预算基本支出明细表

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	39,370.96	38,238.85	1,132.11
301	工资福利支出	34,610.85	34,610.85	
30101	基本工资	5,234.12	5,234.12	
30102	津贴补贴	402.39	402.39	
30103	奖金	4,808.16	4,808.16	
30107	绩效工资	9,197.87	9,197.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,315.86	2,315.86	
30109	职业年金缴费	1,253.63	1,253.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,259.25	1,259.25	
30111	公务员医疗补助缴费	2,217.55	2,217.55	
30112	其他社会保障缴费	310.12	310.12	
30113	住房公积金	2,671.20	2,671.20	
30199	其他工资福利支出	4,940.70	4,940.70	
302	商品和服务支出	1,132.11		1,132.11
30201	办公费	36.00		36.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.50		12.50
30211	差旅费	19.00		19.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30214	租赁费	9.00		9.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	173.69		173.69
30229	福利费	22.26		22.26
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	35.88		35.88
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	723.78		723.78
303	对个人和家庭的补助	3,628.00	3,628.00	
30301	离休费	134.26	134.26	
30302	退休费	3,043.68	3,043.68	
30305	生活补助	8.02	8.02	
30308	助学金	440.00	440.00	
30309	奖励金	2.04	2.04	

## 2021年“三公”经费预算表

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	50.00	12.00	15.00	23.00	0.00	23.00
长沙学院	50.00	12.00	15.00	23.00	0.00	23.00

## 2021 年政府性基金支出明细表

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。

## 2021 年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

单位代码	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							12,505.36		10,950.00	12,505.36
202	长沙学院							12,505.36		10,950.00	12,505.36
202001	长沙学院机关	2021	行政设备购置	长沙学院	部门预算项目	资产处	薛平平	400.00	部门预算	320.00	400.00
202001	长沙学院机关	2021	教学业务费	长沙学院	部门预算项目	长沙学院教务处	杨建宏	2,500.00	部门预算	2,210.00	2,500.00
202001	长沙学院机关	2021	大院运行费	长沙学院	部门预算项目	后勤处、保卫处	余文龙、戴伟丁	2,044.00	部门预算	1,900.00	2,044.00
202001	长沙学院机关	2021	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	2021	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	长沙学院资产处	薛平平	120.00	部门预算	120.00	120.00
202001	长沙学院机关	2021	工程类实训中心和经管类实训中心建设配套资金	长沙市发展和改革委员会(长发改社会【2016】436号、长发改社会【2016】435号)	部门预算项目	长沙学院基建处	黎文普	1,000.00	部门预算		1,000.00
202001	长沙学院机关	2021	校园信息化建设	长沙学院	部门预算项目	长沙学院网络与现代教育技术中心	欧亿容	400.00	部门预算	500.00	400.00
202001	长沙学院机关	2021	科技专项（含高层次人才、学科硕士点建设、科研平台和科研配套等）	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	3,500.00	部门预算	3,500.00	3,500.00
202001	长沙学院机关	2021	校园维修维护专项	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	2,000.00
202002	长沙大学附属中学	2021	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	141.36	部门预算		141.36

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）
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	学生宿舍家具更换、新综合楼装修改造新购置办公设备、卫生科新风系统和医疗专用设备、多功能厅专用设备、各部门办公设备等	学生宿舍家具更换、新综合楼装修改造新购置办公设备、各部门办公设备更换	2021-01-01	2021-12-31	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》、《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定》、《长沙市市级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。
保证教学管理工作的有效、有序进行，为学校的教学运行保驾护航	保证年度内教学管理工作的有效、有序进行，为学校的教学运行保驾护航。	教学改革经费、课程与教材建设支出、专业建设支出、教学日常支出	2021-01-01	2021-12-31	教务处	《长沙学院教学改革研究项目管理办法》长大教〔2018〕137号、《长沙学院教学改革研究项目管理办法》长大教〔2018〕137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	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。
保证学校的日常运转，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	保证学校年度内的日常运转和安全稳定	学校全年水电费、物业管理费、保安服务费及其他水电耗材和学生公寓租赁开支	2021-01-01	2021-12-31	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，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。
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	2021-01-01	2021-12-31	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。
提高采购代理服务水平，规范采购项目评审劳务报酬，学校年度内所有货物、服务、工程项目的采购行为遵循长沙市财政局制定的相关采购政策，依照长财采购〔2017〕17、18号文件精神，及时支付采购业务代理服务费和评审劳务费	支付年度内政府采购项目的代理服务费和评审费	政府采购项目及校内采购项目代理服务费和评审劳务费	2021-01-01	2021-12-31	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。

按进度完成工程类实训中心和经管类实训中心的建设	按照工期完成年度内两个实训中心的施工进度	长沙学院工程实验实训中心和经管类专业实训中心建设	2021-01-01	2021-12-31	基建处	项目实施过程以《中华人民共和国建筑法》、《长沙市政府投资建设项目管理办法》等相关建筑法律法规为准则，严格执行《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》相关规定；项目招标过程按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和长沙市政府、学院采购相关办法执行。基本建设资金按《长沙学院预算管理实施办法》、《长沙学院建设工程项目审计实施办法》、《长沙学院经费开支审批办法》、《长沙学院财务报账规定》等相关规定使用	部门严格按照预算管理编制规定，在对项目支出预算合理性、可行性和必要性进行审核的基础上，编制基本建设支出预算并报审市财政局。每个月末，施工单位将当月完成投资上报基建处，经过基建处对工程量及价款的严格审核把关后，将准确的当月投资数据上报长沙市重大项目管理信息系统。项目实施过程中有健全的项目管理制度保证项目顺利实施。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。
校园信息化网络安全防护、校园网基础设施设施升级改造建设、信息化应用系统建设和升级等	完成已经申报的校园信息化建设项目。	校园网络安全防护、薪酬管理系统、线路租用等	2021-01-01	2021-12-31	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
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	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，人才引进安家费、住房补贴、科研启动费，国家和省部级科研项目配套	2021-01-01	2021-12-31	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》《长沙学院科研项目资金管理办法》	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。
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	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	2021-01-01	2021-12-30	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，分项目实行全过程管理。项目完成，严格按程序组织验收
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。	2021-01-01	2021-12-31	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								定性目标（成果）
定量目标（成果）								
目标类型（成果）								
数量目标		质量目标		时效目标		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	
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	一次性验收合格率 ≥95%	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。
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	2021 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，为学校的教学运行保驾护航。
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，物业和保安服务按合同价，保安岗位人数 69 人，在岗人数 19 人	符合实际情况，安保人员退役军人及一年以上保安经历优先，无犯罪记录；年龄在 18-55 岁之间。	符合实际情况，安保人员 30 岁以下不低于 15%45-50 岁不得超过 20%；50 岁以上不得超过 10%。	逐月抄标核对，逐月评审，逐月支付。	逐月支付，年内全部完成	不超预算支出	≤100%	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。物业费实行项目管制，根据招标文件和合同条款，后勤处、学生工作部、教务处等部门联合对其进行考评，考评合格后支付费用。保安费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。
纸质图书、普通期刊、电子期刊采购数量	纸质图书 4 万册、普通期刊 700 种、电子期刊采购数量 20 个库	满足本科教学评估及科研需求	完成本科教学评估及科研需求	项目起止日期	2021 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。
依照政府采购预算，组织项目完成开标工作，支付已完成开标的项目代理费	95%	依照政府采购预算，组织项目完成开标工作，支付已完成开标的项目专家评审费	95%	严格相关文件的支付标准和支付时效要求，及时支付代理费及专家评审费	2021 年年底	不超预算支出	≤100%	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

建筑面积: 21979.00 m <sup>2</sup> , 机电工程系、电子信息与电气工程系、数学与计算机科学系的相关实验实训中心; 建筑面积 18664.30 m <sup>2</sup> , 经济管理、工商管理、旅游管理、公共管理、经济学实验与实训中心	2 栋	国家验收规范合格工程标准。	合格率 100%	2021 年 12 月建设完成。	2021 年 12 月建设完成。	不超预算支出	≤100%	工程实验实训中心完成后, 将改变长沙学院实训场所缺乏的局面, 为工业技能人才培养事业的发展注入新的活力, 对促进学校的发展起到重要作用。经管类专业实训中心完成后, 能够解决学校经管类专业实训用房缺口大的问题, 同时改善当前的实训条件, 对促进学校的发展起到重要作用。
校园信息化项目数量	4	信息化项目验收合格率	100%	完成时间	2021 年年底前	不超预算支出	≤100%	确保校园网络信息的安全, 加快推进校园信息化程度
各省级、校级应用特色学科年度建设任务中的定量指标、各硕士建设点年度建设任务中的定量指标, 联合培养研究生数量, 引进高层次人才和海内外优秀博士数量, 国家和省部级科研项目立项数量	完成学科建设目标, 联合培养研究生数量 30 人, 引进高层次人才数量 10 人, 引进海内外优秀博士 40 人, 国家级、部级项目立项 12 项左右, 省级项目立项 55 项左右	加强学科及平台建设质量。提高联合培养研究生质量。引进人才到位率。科研项目结题比例	学科平台建设和联合培养研究生完成建设目标。高层次人才到位率 60%、博士到位率 70%。科研项目按期结题率达到 70%。	安家费、科研启动费下拨时间, 科研配套资金下拨时间	年底前	不超预算支出	≤100%	完成湖南省重点实验室、湖南省工程技术研究中心、湖南省工程研究中心 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。各硕士建设点完成年度建设任务, 各学科完成年度建设任务。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。
主要依据师生申报的维修项目而定。	严格按年初确定的预算执行	质量合格, 符合正常使用要求。	质量合格, 符合正常使用要求。	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。	不超预算支出	≤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。
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 (163 位在职教职工, 62 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)										
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	
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	办公环境改善	办公环境改善	新增资产使用年限	最低 6 年以上	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%	保证教学管理工作的高效、有序进行，为学校的教学运行保驾护航。
以最低的成本，达到师生使用要求。预防发生火灾、交通、治安形势案件以及其他方面的一般安全事故。	一般安全事故一年内不超过 3 起。	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。配合学校“三全育人”做好表率。	保障正常教育教学秩序，促进可持续发展。配合学校“三全育人”做好表率。	服务对象满意度	≥90%	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。
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较上年增加 60% 以上	对环境保护的消极影响	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%	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：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。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。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。
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	是否规范采购项目管理，促进可持续发展	是	服务对象满意度	≥90%	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

满足机电工程系、电子信息与电气工程系、数学与计算机科学系学生的相关实验实训项目用房需要。满足经管系学生的相关实验实训项目用房需要。	使学院的发展与社会经济发展、城市建设相适应	能够改变长沙学院实训场所缺乏的局面，为工业技能人才培养事业的发展注入新的活力对促进学校的发展起到重要的作用。学校经管类专业的实践育人体系将更加完善，人才培养质量将进一步提高，从而为社会经济发展注入了新的动力。	提高长沙学院高等教育的教学水平，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。促进长沙地区教育事业稳步发展，实现高等教育事业的发展目标，为长沙市的经济和社会发展培养更多有用的人才。	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，实验废水和生活污水，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实验实训用房缺口大的问题，同时改善了当前的实训条件，是一项意义重大，影响深远的公益事业。	按要求达到目标，产生有益可持续影响。	主要服务对象为长沙学院学校师生，是全校师生翘首以盼的项目，迫切需要该项目的投入使用。	满意度达到100%。	1、能够解决学校实验实训用房缺口大的问题，同时改善当前的实训条件。 2、对促进学校的发展起到重要的作用。 3、项目建成后，经所采取的污染防治措施后，不会对环境产生影响。	
节约学校运行成本，提高工作效率	节约学校运行成本，提高工作效率	校园网络覆盖率	校园网络覆盖率达到100%	无消极影响	无消极影响	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	
各学科产出高水平成果，并转化为经济效益	服务长沙市社会经济发展	学校及各学科影响力	服务长沙市社会经济发展	对环境产生的消极影响	无消极影响	学校及各学科影响力，对学校、社会的可持续影响	提升学科影响力，服务长沙市社会经济发展，进一步加强学校人才队伍建设、服务地方经济社会发展。	学校及各学科团队、引进高层次人才、博士的满意度	学校及各学科平台团队满意度高。引进人才博士满意度100%	完成湖南省重点实验室、湖南省工程技术研究中心、湖南省工程研究中心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。各硕士建设点完成年度建设任务，有效推动省级和校级学科建设，鼓励各学院积极开展联合培养研究生工作。严格加强过程管理，特别是加强项目立项、中检、结题三个重要节点中的管理，严格检查项目结题成果不得低于申报书及项目合同书要求，提高经费使用效率。	
以最低的成本，达到师生使用要求。	无法确定。	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。	环保节能，保持校园各项设施完备、可正常使用。	保持校园设施完备、可正常使用。	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	服务对象满意度	服务对象满意度达90%以上。	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。	
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	