

吉首大学师范学院2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 吉首大学师范学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于2020年度预算绩效情况的说明
- 十一、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 吉首大学师范学院概况

一、部门职责

1、吉首大学师范学院实行湘西土家族苗族自治州人民政府与吉首大学共建共管、以湘西州政府为主的管理体制。学院以专科层次的师范教育为主，主要为湘西地区培养培训义务教育阶段的师资及幼儿师资，同时还承担了湘西州中小学在职教师培训任务，包括骨干教师州级培训、中小学教师继续教育培训、国家级民族贫困地区中小学教师综合素质培训、中小学课程改革通识培训、英语教师专业强化培训，校长培训等7个项目。多年来为湖南西部地区培养、培训了7万多名中小学教师各类专门人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

吉首大学师范学院内设办公室、组织人事处、监察审计室、思想政治工作办公室、老干办公室、教务科研处、成教处、学生处、招生就业处、后勤管理处、财务处、项目管理办、保卫处、研究生教育与学科建设办公室、濂溪书院管理处等15个党政管理机构；设置中文系、数学计算机科学系、外语系、初等教育系、科学教育系、艺术系、体育系、社会教育系、教育系等9个专业教育机构；设置教育技术信息中心、图书馆、涉外教育事务工作交流中心、教学督导评估办公室、民族教育研究所等5个教学教辅机构。

（二）决算单位构成

我单位2020年部门决算公开单位为吉首大学师范学院本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:吉首大学师范学院

公开01表
金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,392.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,461.50	五、教育支出	36	10,207.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	448.69	八、社会保障和就业支出	39	856.74
	9		九、卫生健康支出	40	174.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	296.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,302.77	本年支出合计	58	13,535.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,253.40
年初结转和结余	29	4,554.77	年末结转和结余	60	2,068.85
	30			61	
总计	31	16,857.54	总计	62	16,857.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:吉首大学师范学院

公开02表
金额单位: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		12,302.77	9,392.59	0.00	2,461.50	0.00	0.00	448.69
205	教育支出	8,977.47	6,067.28	0.00	2,461.50	0.00	0.00	448.69
20501	教育管理事务	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,739.13	5,828.94	0.00	2,461.50	0.00	0.00	448.69
2050202	小学教育	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7,671.75	4,761.57	0.00	2,461.50	0.00	0.00	448.69
2050299	其他普通教育支出	1,062.49	1,062.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050399	其他职业教育支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.60	856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.25	820.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	425.55	425.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.70	394.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.03	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.03	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.03	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,000.00	2,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：吉首大学师范学院

公开03表

金额单位：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	13,535.29	6,944.73	6,590.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,207.84	5,617.28	4,590.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,981.29	5,617.28	4,364.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8,501.90	5,604.70	2,897.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,474.51	7.70	1,466.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	210.48	0.00	210.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.74	856.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.25	820.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	425.55	425.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.70	394.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.03	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.03	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.03	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出						
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:吉首大学师范学院

公开04表
金额单位: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	7,392.59	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,551.05	8,551.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	856.74	856.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.68	174.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	296.03	296.03	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00		2,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	9,392.59	本年支出合计	59	11,878.50	9,878.50	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,554.77	年末财政拨款结转和结余	60	2,068.85	2,068.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,554.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,947.35	总计	64	13,947.35	11,947.35	2,000.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉首大学师范学院

公开05表
金额单位：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		9,878.50	5,287.94	4,590.56
205	教育支出	8,551.05	3,960.49	4,590.56
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,324.51	3,960.49	4,364.01
2050202	小学教育	4.88	4.88	0.00
2050205	高等教育	6,845.12	3,947.91	2,897.20

2050299	其他普通教育支出	1,474.51	7.70	1,466.81
20503	职业教育	210.48	0.00	210.48
2050302	中等职业教育	36.28	0.00	36.28
2050305	高等职业教育	75.70	0.00	75.70
2050399	其他职业教育支出	98.50	0.00	98.50
20599	其他教育支出	16.07	0.00	16.07
2059999	其他教育支出	16.07	0.00	16.07
208	社会保障和就业支出	856.74	856.74	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.27	17.27	0.00
2080109	社会保险经办机构	17.27	17.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.25	820.25	0.00
2080502	事业单位离退休	425.55	425.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.70	394.70	0.00
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	0.00
2080802	伤残抚恤	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	174.68	174.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.68	174.68	0.00
2101102	事业单位医疗	172.68	172.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	296.03	296.03	0.00
22102	住房改革支出	296.03	296.03	0.00
2210201	住房公积金	296.03	296.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉首大学师范学院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码	
301	工资福利支出	3,429.09	302	商品和服务支出	370.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,358.15	30201	办公费	15.44	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	192.16	30202	印刷费	13.83	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	859.06	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.82	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.92	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	241.86	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	5.66	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	27.22	30211	差旅费	11.90	31008	物资储备
30113	住房公积金	341.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.94	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	34.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,485.38	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿
30301	离休费	3.00	30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置
30302	退休费	92.73	30217	公务接待费	2.85	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.80	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	17.58	399	其他支出
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金	22.16	30228	工会经费	29.60	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1,335.94	30229	福利费	152.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.84	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.63	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	79.25		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:吉首大学师范学院

金额单位:万元

项目		本年支出		
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
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16,857.54万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,274.69万元，增长8.18%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入较上年增加2000万元，事业收入较上年增加1,021.50万元，其他收入较上年增加400.45万元，一般公共预算财政拨款收入较上年减少2,753.60万元，用事业基金弥补收支差额减少496.29万元，使用年初结转和结余资金较上年增加2,127.26万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12,302.77万元，其中：财政拨款收入9,392.59万元，占76.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,461.5万元，占20.01%；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448.69万元，占3.65%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13,535.29万元，其中：基本支出6,944.73万元，占51.31%；项目支出6,590.56万元，占48.69%；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

2020年度财政拨款收、支总计13,947.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,869.94万元，增长15.48%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入较上年增加2000万元，一般公共预算财政拨款收入较上年减少2,753.60万元，使用年初结转和结余资金较上年增加2,623.55万元。

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

2020年度财政拨款支出9,878.5万元，占本年支出合计的72.98%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,357.97万元，增长31.35%。主要是因为基本支出增加204.10万元，项目支出增加2153.87万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出9,878.5万元，主要用于以下方面：教育支出8,551.05万元，占86.56%；社会保障和就业支出856.74万元，占

8.67%；卫生健康支出174.68万元，占1.77%；住房保障支出296.03万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4,172.97万元，支出决算数为9,878.5万元，完成年初预算的236.73%，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0万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政发在职人员工资。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为3,309.56万元，支出决算为6,845.12万元，完成年初预算的206.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下达学生奖助学金、年终人员考核奖励预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,474.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下达定向生培养经费补助预算。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下达中职免学费、中职奖助学金预算。

6、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75.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下达2020年春季助学金预算。

7、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下达2020年中职免学费、中职助学金预算。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转的民族教育研究基地专项经费资金。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下达2020年工伤保险预算。

10、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115.38万元，支出决算为425.55万元，完成年初预算的368.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下达离退休人员年终考核奖。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为394.7万元，支出决算为394.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下达死亡抚恤费。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下达抚恤金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为172.68万元，支出决算为172.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付职工医疗费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为296.03万元，支出决算为296.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5,287.94万元，其中：人员经费4,914.47万元，占基本支出的92.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费373.47万元，占基本支出的7.06%，主要包括：专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为9.84万元，完成预算的37.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为3万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是严格履行接待管理要求，厉行节约

，与上年相比增加0.46万元，增长18.11%，增长的主要原因是接待次数较上年有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为6.84万元，完成预算的62.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格履行公车管理办法，压缩公车运行成本

，与上年相比减少2万元，下降22.62%，下降的主要原因是公车使用频次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占30.49%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.84万元，占69.51%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组70个、来宾390人次，主要是联系教育教学相关工作及各类迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.84万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.84万元，主要是公车加油、过桥过路等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2,000万元；年初结转和结余0万元；支出2,000万元，其中基本支出0万元，项目支出2,000万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

吉首大学师范学院2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

我院已开展预算绩效管理工作，并对照绩效目标进行了自评，出具了绩效评价自评报告。

十一、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

吉首大学师范学院为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.64万元，主要用于召开参加的各类培训及学术交流会议；开支培训费3.94万元，主要用于开展党校学习、学术学习、专业能力竞赛等培训；举办了校运会、足球赛等赛事活动。

（三）、政府采购支出说明

吉首大学师范学院2020年度政府采购支出总额422.07万元，其中：政府采购货物支出127万元、政府采购工程支出295.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉首大学师范学院共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[湘西自治州教育和体育局2020年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

[州教体局2020年整体支出绩效表.xlsx](#)

[1. 吉首大学师范学院关于开展2020年度项目支出绩效自评工作的通知.pdf](#)

[2. 2020年吉首大学师范学院定向生培养经费及优秀学生奖励专项资金的绩效评价报告.doc](#)

[3. 2020年吉首大学师范学院定向生培养经费及优秀学生奖励专项资金的绩效评价自评表.docx](#)

[4. 2020年吉首大学师范学院改善办学条件及校舍维修专项资金绩效评价报告.do](#)

[5. 2020年吉首大学师范学院改善办学条件及校舍维修专项资金绩效评价自评表.](#)

[docx](#)