

2022年度吉首大学师范学院部门决算

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

第二部分 2022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 2022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、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
- 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2022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 吉首大学师范学院概况

一、部门职责

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机构29个包括：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、濠溪书院管理处等15个党政管理机构；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；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。本部门共有编制人数320人,实有人数297人。

（二）决算单位构成

吉首大学师范学院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：吉首大学师范学院本级。

第二部分 2022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	8,534.58	一、一般公共服务支出	32	4.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	4,420.00	五、教育支出	36	13,509.96
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	1,259.34	八、社会保障和就业支出	39	446.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	5.85
	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	14,213.93	本年支出合计	58	13,966.67
使用非财政拨款结余	28	1.00	结余分配	59	248.25
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,214.93	总计	62	14,214.93

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

部门：吉首大学师范学院

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,213.93	8,534.58	0.00	4,420.00	0.00	0.00	1,259.34
201	一般公共服务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,758.21	8,078.87	0.00	4,420.00	0.00	0.00	1,259.34
20501	教育管理事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,210.58	7,531.23	0.00	4,420.00	0.00	0.00	1,259.34
2050205	高等教育	12,062.22	6,382.87	0.00	4,420.00	0.00	0.00	1,259.34
2050299	其他普通教育支出	1,148.36	1,148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业教育	483.33	483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	308.63	308.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.01	446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.42	432.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.85	5.85	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

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,966.67	9,349.07	4,617.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	13,509.96	8,892.35	4,617.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,962.33	8,872.46	4,089.87	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	11,813.96	8,871.55	2,942.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,148.36	0.91	1,147.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	483.33	0.01	483.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	308.63	0.01	308.63	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.91	6.49	44.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.91	6.49	44.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.01	446.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.42	432.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.85	5.85	0.00	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	款 3	款 4	款 5		
一、一般公共预算财政拨款	1	8,534.58	一、一般公共服务支出	33	3.85	3.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8,078.87	8,078.87	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	446.01	446.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			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			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	5.85	5.85	0.00	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	8,534.58	本年支出合计	59	8,534.58	8,534.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	8,534.58	总计	64	8,534.58	8,534.58	0.00	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

公开05表

部门：吉首大学师范学院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		8,534.58	6,444.74	2,089.84
201	一般公共服务支出	3.85	3.85	0.00
20106	财政事务	3.85	3.85	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.85	3.85	0.00
205	教育支出	8,078.87	5,989.03	2,089.84
20501	教育管理事务	13.40	13.40	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.40	13.40	0.00
20502	普通教育	7,531.23	5,969.13	1,562.10
2050205	高等教育	6,382.87	5,968.22	414.65
2050299	其他普通教育支出	1,148.36	0.91	1,147.45
20503	职业教育	483.33	0.01	483.33
2050302	中等职业教育	147.50	0.00	147.50
2050305	高等职业教育	308.63	0.01	308.63

2050399	其他职业教育支出	27.20	0.00	27.20
20599	其他教育支出	50.91	6.49	44.42
2059999	其他教育支出	50.91	6.49	44.42
208	社会保障和就业支出	446.01	446.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.92	433.92	0.00
2080502	事业单位离退休	432.42	432.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00
20808	抚恤	12.09	12.09	0.00
2080801	死亡抚恤	12.09	12.09	0.00
229	其他支出	5.85	5.85	0.00
22999	其他支出	5.85	5.85	0.00
2299999	其他支出	5.85	5.85	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明细表

公开06表

部门：吉首大学师范学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,147.36	302	商品和服务支出	568.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	706.61	30201	办公费	47.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	24.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.53	310	资本性支出	19.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,603.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.87	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	16.21
30109	职业年金缴费	94.46	30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	93.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.00	30211	差旅费	14.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	848.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.81	30214	租赁费	5.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,709.71	30215	会议费	1.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.00	30216	培训费	5.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83.34	30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	79.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.61	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	18.24	30228	工会经费	28.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,578.59	30229	福利费	77.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	74.50			
人员经费合计		5,857.07	公用经费合计				587.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉首大学师范学院

公开07表
金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 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

部门：吉首大学师范学院

公开08表
 金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 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：吉首大学师范学院

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	6.97	0.00	6.12	0.00	6.12	0.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14,214.93万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,001.5万元，下降12.34%。主要原因是2022年教学生活设施建设项目财政拨款100万元，较上一年度减少1900万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,213.93万元，其中：财政拨款收入8,534.58万元，占60.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,420万元，占31.1%；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1,259.34万元，占8.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,966.67万元，其中：基本支出9,349.07万元，占66.94%；项目支出4,617.61万元，占33.06%；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

2022年度财政拨款收、支总计8,534.58万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,594.46万元，下降29.64%。主要原因是资本性支出较上一年度下降3500余万元。

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

2022年度财政拨款支出8,534.58万元，占本年支出合计的61.11%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,576.46万元，下降29.53%。主要是因为2022年事业支出、其他支出较上一年度增加4300余万元，财政拨款支出总体占比较上年下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8,534.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.85万元，占0.05%；教育支出8,078.87万元，占94.65%；社会保障和就业支出446.01万元，占5.23%；其他支出5.85万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4,068.91万元，支出决算数为8,534.58万元，完成年初预算的209.75%，其中：

1、一般公共服务支出（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3.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨WFP项目款。

2、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13.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨校方责任险经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为4,068.91万元，支出决算为6,382.87万元，完成年初预算的156.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨奖助学金及其他款项。

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1,148.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨定向生培养经费补助1035.56万元。

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147.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨中职助学金93.30万元、中职免学费34.20万元、改善办学条件及校舍维修20万元。

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308.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨国家奖助学金308.63万元。

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27.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨中职免学费22.80万元、中职助学金4.40万元。

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50.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨国家奖学金43.22万元、中职助学金1.2万元、贫困生临时价格补贴6.49万元。

9、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432.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨离退休人员补贴增加额、考核奖励等资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨离休人员护理费。

11、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12.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨抚恤金12.09万元。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨医疗门诊个人补助5.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6,444.74万元，其中：

人员经费5,857.07万元，占基本支出的90.88%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、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587.67万元，占基本支出的9.12%。专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、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、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为6.97万元，完成预算的23.23%，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0.85万元，完成预算的5.67%，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，与上年相比减少2.08万元，下降70.99%，下降的主要原因是接待次数较上年有所减少。。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为6.12万元，完成预算的40.8%，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3.75万元，下降37.99%，下降的主要原因是公车维修费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占12.2%，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6.12万元，占87.8%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组20个、来宾73人次，主要是高校学术交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.12万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车2辆。公务用车运行维护费6.12万元，主要是加油、维修、过路过桥、购买车险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

吉首大学师范学院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

吉首大学师范学院为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出1.35万元，用于召开湖南省史学会2022年常务理事会议，人数45人，会议内容为学习贯彻党的二十大精神。2022年本部门培训费支出5.43万元，用于开展教师进修等培训，人数357人，培训内容为公需科目培训、雷锋实践教育营地培训、心理危机干预等。举办校运会、院系足球赛、篮球赛等赛事活动，开支20万元，主要是购买耗材、服装、租赁专用设备。

十一、关于政府采购支出说明

吉首大学师范学院2022年度政府采购支出总额4,443.35万元，其中：政府采购货物支出947.22万元、政府采购工程支出2,919.19万元、政府采购服务支出576.94万元。授予中小企业合同金额1,524.16万元，占政府采购支出总额的34.3%，其中：授予小微企业合同金额1,524.16万元，占政府采购支出总额的34.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，吉首大学师范学院共有车辆2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、其他用车2辆，其他用车主要是办理公务、处置突发事件等公务活动的机动车辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 办学条件改善成效显著。今年学院两栋新建教学楼及食堂全面投入使用，校园面貌焕然一新，同时对院内道路进行了提质升级，部分宿舍维修改造，进一步美化了校园环境，百年学府绽放新颜，美丽

师院华丽蝶变。

2. 学科专业建设历史突破。学院始终秉持学生中心、产出导向的专业建设理念，坚持“以本为本”、落实立德树人，深入开展学科专业改革与建设工作，2022年学院小学教育专业成功入选省级一流本科专业建设点，实现了学院一流本科专业建设工作的历史新突破。组织专业系推荐12门课程进行一流课程评审，通过校外专家评审，遴选出校级4门、院级6门共10门课程为2022年一流培育课程。出台了《吉首大学师范学院第三届学科带头人骨干教师遴选及管理办法》，本年度，5名教师评选为学院第三届学科带头人，14名教师评选为学院第三届骨干教师。

3. 首届教育硕士顺利毕业。通过三年培养，首届教育硕士（小学教育领域）7名学生完成学位论文盲审及毕业答辩，按期顺利毕业，被授予教育硕士学位。初步建成硕士生导师库，获批省教育规划专项课题1项，省研究生创新基金项目1项，湖南省十三五民族基础教育科研课题获批5项，与湘西州教科院合作立项实施教改项目10项，完成全国专业学位授权点评估迎检的校内评估材料收集、清理、审核等工作。

4. 教研科研建设稳中求进。学院加强教学团队建设，力促教师专业化发展。学院通过整合科研群体，充分发挥学科优势，积极开展教研科研团队建设。举办了学院首届课程思政教学比赛，7个专业系13支教学团队50名教师参加，深受专家好评。外语团队走出校门代表吉首大学参加湖南省高校课程思政比赛，喜获二等奖。申报各级各类课题128项，共立项55项，其中省级课题18项。发表论文83篇，出版专著1部，教材2部，专利6项。积极推进教学成果奖项目的培育与申报工作，2022年获校级教学成果奖一等奖一项，二等奖一项。立项院级教学成果奖5项。

5. 成人教育工作有序开展。2022年全年自学考试招生人数904人。学院与湖南师范大学、湖南文理学院签订“办学协议书”，进一步规范了成教办学行为。完成474人毕业证书发放工作。完成了原湘西民族教育学院1980年至2001年间近22年的成教学籍档案清理。

6. 助学奖补发放及时无误。累计发放各类奖助学金550余万元。举办学生资助诚信教育主题活动，中职国家奖学金获得者，教育系学生黄维入选湖南省“2022年普通高校和中等职业教育国家奖学金获得者优秀事迹报告会”报告团成员。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：

- 1、效益绩效目标设置不够明晰，未能清晰体现出工作开展后预期实现的社会效益和可持续影响，效益绩效指标可考核性不强，指标约束力有待提升，考核标准不够明确。
- 2、预算编制不合理，预算调整金额较大，预算编制准确性有待提高。
- 3、部分预算资金支付进度迟缓，造成预算执行率低，年末结余金额较大，影响了行政效能的有效、充分发挥。
- 4、绩效管理观念有待加强，项目部门对绩效管理工作重视不足，没有将绩效管理工作纳入常态化管理的重要工作。
- 5、预算绩效管理信息化建设程度不够，未能真正实现业财融合和各业务模块信息的互联互通。

今后工作建议：

- 1、加强效益绩效目标管理工作，提升效益绩效目标编报。根据我单位职能职责及年度重点工作任务，进一步完善效益绩效目标设置，以提高效益绩效目标设定的科学合理性及约束力。
- 2、细化预算指标，提高预算科学性，在编制和审批预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。预算调整时按规定的程序办理，避免年初预算编制的随意性。
- 3、统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。
- 4、各部门要从大局出发，进一步提高认识，要以高度的责任感、使命感和改革创新精神，加强协调配合，做好统筹协调，高度重视绩效管理管理工作，切实履行主体责任。
- 5、加强预算绩效管理信息化建设，真正实现业财融合和各业务模块信息的互联互通。

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：指事业单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

[吉首大学师范学院2022年部门整体支出绩效评价报告.doc](#)

[改善办学条件及校舍维修绩效自评报告.doc](#)

[改善办学条件及校舍维修项目支出绩效自评表.docx](#)

[定向生培养经费绩效自评报告.doc](#)

[定向生培养经费项目支出绩效自评表.docx](#)