

2020年度 湖南女子学院部门决算

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、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2020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

湖南女子学院单位概况

一、 部门职责

- （一）学校以人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新为基本职能。
- （二）学校根据社会需求、办学宗旨和培养目标，依法自主设置和调整学科和专业。
- （三）学校以全日制本科教育为主，适度发展继续教育。学校依法确定和调整学历教育修业年限，实行学分制。
- （四）学校根据社会需求和办学条件，自主制定招生计划，自主选拔、教育学生和其他受教育者。
- （五）学校根据国家教育行政主管部门的规定，建立学籍管理制度，对学生进行学籍管理。
- （六）学校根据人才培养目标和培养要求，有计划地组织实施教育教学活动，建立教学质量保障体系和评价机制，保证人才培养质量，定期发布年度教学质量报告，人才培养质量接受社会监督和专业评价。
- （七）学校执行国家学历和学位制度，对完成学业、符合规定的学生依法颁发学历证书和学位证书，授予相应学位。
- （八）学校积极开展科学研究，促进理论创新、知识创新及技术创新，推动学科建设，提高人才培养质量。
- （九）学校依法保障学术自由，营造自由宽松的学术环境，建立科学的学术评价体系，反对学术不端行为。
- （十）学校积极开展社会服务工作，推进产学研用结合，促进研究成果转化，为经济社会发展和妇女发展提供服务。

（十一）学校积极开展文化建设，弘扬社会主义核心价值观，推进文化传承与创新，以先进文化引领人才培养、科学研究和社会服务。

（十二）学校积极开展国内外合作交流，开展合作办学、合作科学研究与技术开发。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学校内部机构设置共分三大类，即：党政管理机构、党群机构、教学及教学辅助科研机构，具体设置情况如下：

1. 党政管理机构 16 个：党委办公室/院长办公室、党委组织部（党校、离退办合署办公）、党委宣传统战部（文明办）、纪律检查委员会办公室（监察处）、学生工作部（学生工作处、武装部合署办公）、人事处（教师工作部合署办公）、教务处（创新创业学院合署办公）、科研处、招生就业处（校友会合署办公）、国际交流处/国际学院、财务处、资产管理处（招标与采购工作办公室合署办公）、后勤处、基建处、审计处、保卫处（维稳办合署办公）。

2. 党群机构 3 个：机关党委、工会、团委。

3. 教学教辅科研机构 13 个：商学院、文学院、社会发展与管理学院、美术与设计学院、音乐与舞蹈学院、信息科学与工程学院、马克思主义学院、体育部、发展规划办、教学质量监测与评估中心、图书馆、网络与信息化管理中心、女性发展研究院。

（二）决算单位构成。决算单位构成。湖南女子学院 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南女子学院本级，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

部门：湖南女子学院

2020 年度

公开 01 表
金额单位：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	142,743,100.00	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	68,000,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	57,554,194.00	五、教育支出	36	178,747,936.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	100,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,095,014.33	八、社会保障和就业支出	39	10,533,000.00
	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	31,389,438.00
	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	270,392,308.33	本年支出合计	58	220,770,374.88
使用非财政拨款结余	28	2,893,647.66	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	52,515,581.11
	30			61	
总计	31	273,285,955.99	总计	62	273,285,955.99

收入決算表

公开 02 表

部门：湖南女子学院 2020 年度单位：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		270,392,308.33	210,743,100.00	0.00	57,554,194.00	0.00	0.00	2,095,014.33
205	教育支出	191,535,808.33	131,886,600.00	0.00	57,554,194.00	0.00	0.00	2,095,014.33
20502	普通教育	191,535,808.33	131,886,600.00	0.00	57,554,194.00	0.00	0.00	2,095,014.33
2050205	高等教育	191,535,808.33	131,886,600.00	0.00	57,554,194.00	0.00	0.00	2,095,014.33
206	科学技术支出	323,500.00	323,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	273,500.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	273,500.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,533,000.00	10,533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,380,000.00	10,380,000.00	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	10,380,000.00	10,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68,000,000.00	68,000,000.00	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	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68,000,000.00	68,000,000.00	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。								

支出決算表

公开 03 表

部门：湖南女子学院 2020 年度单位：元

项目		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
功能分类科目编码								
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			220, 770, 374. 88	146, 318, 218. 71	74, 452, 156. 17	0. 00		0. 00
205	教育支出		178, 747, 936. 88	135, 938, 218. 71	42, 809, 718. 17	0. 00		0. 00
20502	普通教育		178, 747, 936. 88	135, 938, 218. 71	42, 809, 718. 17	0. 00		0. 00
2050205	高等教育		178, 747, 936. 88	135, 938, 218. 71	42, 809, 718. 17	0. 00		0. 00
206	科学技术支出		100, 000. 00		100, 000. 00	0. 00		0. 00
20606	社会科学		100, 000. 00		100, 000. 00	0. 00		0. 00
2060699	其他社会科学支出		100, 000. 00		100, 000. 00	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出		10, 533, 000. 00	10, 380, 000. 00	153, 000. 00	0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出		10, 380, 000. 00	10, 380, 000. 00		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10, 380, 000. 00	10, 380, 000. 00		0. 00		0. 00
20807	就业补助		153, 000. 00		153, 000. 00	0. 00		0. 00
2080701	就业创业服务补贴		153, 000. 00		153, 000. 00	0. 00		0. 00
229	其他支出		31, 389, 438. 00		31, 389, 438. 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		31, 389, 438. 00		31, 389, 438. 00	0. 00		0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31, 389, 438. 00		31, 389, 438. 00	0. 00		0. 00
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：湖南女子学院

2020 年度

公开 04 表
单位：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	142,743,100.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	116,205,080.89	116,205,080.89		
	6		六、科学技术支出	38	100,000.00	100,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,533,000.00	10,533,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	31,389,438.00		31,389,438.00	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	210,743,100.00	本年支出合计	59	158,227,518.89	126,838,080.89	31,389,438.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	52,515,581.11	15,905,019.11	36,610,562.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	210,743,100.00	总计	64	210,743,100.00	142,743,100.00	68,000,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南女子学院

2020 年度

单位：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		126,838,080.89	91,543,042.04	35,295,038.85
205	教育支出	116,205,080.89	81,163,042.04	35,042,038.85
20502	普通教育	116,205,080.89	81,163,042.04	35,042,038.85
2050205	高等教育	116,205,080.89	81,163,042.04	35,042,038.85
206	科学技术支出	100,000.00		100,000.00
20606	社会科学	100,000.00		100,000.00
2060699	其他社会科学支出	100,000.00		100,000.00
208	社会保障和就业支出	10,533,000.00	10,380,000.00	153,000.00
20805	行政事业单位养老支出	10,380,000.00	10,380,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,380,000.00	10,380,000.00	
20807	就业补助	153,000.00		153,000.00
2080701	就业创业服务补贴	153,000.00		153,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南女子学院

2020 年度

公开 06 表
单位：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	83,287,778.15	302	商品和服务支出	6,687,063.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26,545,743.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,823,988.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	29,387,505.93	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	10,380,000.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,317,125.68	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	3,044,975.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,002,689.86	30211	差旅费	220,167.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,660,000.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,170,725.12	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,568,200.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	130,000.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	130,000.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	380,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1,114,700.00	30228	工会经费	960,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	100,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	141,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,981,921.85			
人员经费合计		84,855,978.15	公用经费合计					6,687,063.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南女子学院

2020 年度

公开 07 表
单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：元

部门：湖南女子学院

2020 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	68,000,000.00	31,389,438.00		31,389,438.00	36,610,562.00
229	其他支出	0.00	68,000,000.00	31,389,438.00		31,389,438.00	36,610,562.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	68,000,000.00	31,389,438.00		31,389,438.00	36,610,562.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	68,000,000.00	31,389,438.00		31,389,438.00	36,610,562.00

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。

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年度收入总计27039.23万元。与上年相比，增加6419.67万元，增长31.13%，主要是因为增加了政府性基金预算6800万元。

2020年度支出总计22077.04万元。与上年相比，增加了973.27万元，增长4.61%，主要是增加了疫情防控及疫情补助资金。

（一）、收入决算情况说明

本年收入合计27039.23万元，其中：财政拨款收入21074.31万元，占77.94%；事业收入5755.42万元，占21.28%；其他收入209.50万元，占0.78%。

（二）、支出决算情况说明

本年支出合计22077.04万元，其中：基本支出14631.82元，占66.28%；项目支出7445.22万元，占33.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计21074.31万元，与上年相比，增加6043.83万元，增长40.21%，主要是因为增加了政府性基金预算6800万元。

2020年度财政拨款支出总计15822.75万元，与上年相比，增加792.27万元，增长5.27%，主要是因为政府性基金预算支出增加3138.94万元，工资福利支出减少1519.44万元，商品和服务支出减少864.03万元，对个人和家庭的补助增加109.69万元，其他资本性支出减少1800.96万元。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出12683.81万元，占本年支出合计的57%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2346.67万元，减少15%，主要是2020年一般公共预算财政拨款收入比上年减少756.17万元，高校“十

三五”基建补助结转1437.25万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12683.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出11620.51万元，占91.62%；科学技术支出10万元，占0.08%；社会保障和就业支出1053.3万元，占8.3%。

（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12460.94万元，支出决算数为12683.81万元，其中：

1、教育支出2050205。

年初预算为11422.94万元，支出决算为11620.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达2020年全省学校防控新型冠状病毒疫情补助经费13万元，高校贫困生价格临时补贴资金11.47万元，2020年省直学校学生资助省级补助资金12.27万元，应征入伍服义务兵役学费补偿贷款代偿6.64万元，奖助学金25.22万元，2020年第四批教育综合发展专项资金4万元，中央支持地方高校改革发展建设资金221万元，高校“十三五”基建补助1451万元（有结转）。

2、科学技术支出206。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达社会科学成果评审委员会及智库课题经费10万元。

3、社会保障和就业支出208

年初预算为1038万元，支出决算为1053.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达2019年校园招聘活动一次性补助资金15.3万元。

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9154.3万元，其中：人员经费8328.78万元，

占基本支出的90.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出668.71万元，占基本支出的7.3%，主要包括物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费用等；对个人和家庭的补助156.82万元，占基本支出的1.72%，主要包括助学金、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

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

本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无“三公”经费财政拨款支出。

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6800万元；支出3138.94万元，实验实训楼项目支出3138.94万元；年末结转和结余3661.06万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费11.19万元，用于召开第四届湖南养老与家政服务产教融合高峰论坛-暨第七届产学研对话沙龙·第一届家政艺术节会议，人数为680多人，包括第四届湖南养老与家政服务产教融合高峰论坛学术研讨会、第七届校企产学研对话沙龙、湖南女子学院第一届家政艺术节。主办首届全国“女性设计文化”论坛，参会人数90多人，深入探讨新时代女性设计和女性文化问题，促进我国女性设计文化研究向更高层次推。

开支培训费134.25万元，用于开展教职工线上线下培训，其中“课程思

政的认识、实践与效果评价”网络培训，专任教师397人次；“疫情时期教师的生命意义和使命担当”网络培训，645人次；“同向同行 深耕课堂——课程思政大讲堂”网络培训，1133人次；全校教研室主任及教学管理人员网络培训，教学管理人员87人次；“线上教学督导工作的做法与体会”网络培训，教学督导26人次；教师思政与课程思政专题研修班，骨干教师17人；应用型高校青年教师教学素养提升研修班，青年教师16人；新时期高校教学质量保障体系建设与教学督导专题研讨会，教学督导9人；后疫情时代下高校心理健康教育专题研修班，分管学生工作的副书记6人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1424.6万元，其中：政府采购货物支出1275.4万元、政府采购工程支出149.2万元。授予中小企业合同金额824.6万元，占政府采购支出总额的57.88%，其中：授予小微企业合同金额675.40万元，占政府采购支出总额的81.9%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入 当年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款

二、事业收入 本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
如： 学费、住宿费、横向课题经费。

三、其他收入本期取得的除以上收入项目外的其他收入。如：利息。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

湖南女子学院创建于 1985 年，前身为湖南女子职业大学（时任中共中央总书记胡耀邦题写校名），2010 年经教育部批准升格为全日制普通本科院校。学院是新中国成立后第一所公办全日制女子普通高校，是目前全国三所女子本科院校之一，是全国妇联与湖南省人民政府共建的一所女子学院，是世界女子教育联盟成员。学院先后获得“湖南省文明单位”、“湖南省平安单位”、“湖南省文明高校”等荣誉称号。

学院拥有全国首批妇女/性别研究与培训基地、湖南省公民礼仪素质研究基地、湖南省湖湘女性文化研究基地、湖南省高等教育（女性教育）学科研究基地、湖南省教育科学现代家政教育研究基地，拥有 22 个校级研究机构，建有女性教育发展史馆。

学院现有 8 个院部，开设 30 个本科专业，拥有国家级一流本科专业 1 个，省级一流本科专业 4 个。

学院 2020 年面向 16 个省份招生，现有在校学生 9577 人，教职工 645 人，其中专任教师 424 人。专任教师中，正高职称 48 人，副高职称 121 人；有博士学位教师 59 人，硕士学位教师 308 人。拥有新世纪百千万人才工程国家级人选、享受国务院政府特殊津贴专家、国家级教学名师、教育部新世纪优秀人才支持计划人选、湖南省新世纪 121 人才工程人选等高层次专家、学者。固定资产总值 5.83 亿元，纸质图书 113 万余册，纸质期刊 639 种，报纸 24 种，中外文电子图书 67.256 万册，电子期刊 61017 种，中外文数据库 18 个。

2020 年总支出 22077.04 万元。其中基本支出 14631.82 万元（工资福利支出 11738.61 万元，商品和服务支出 2295.68 万元，对个人和家庭的补助 597.53 万元），项目支出 7445.22 万元。

“三公”经费支出 19.96 万元，较 2019 年下降 26.42 万元，下降率为 56.96%。其中公务接待费 7.86 万元，减少 3.53 万元，公务用车运行维护费用为 12.1 万元，减少 18.3 万元。

二、一般公共预算支出情况

2020 年一般公共预算总支出为 12683.81 万元。其中基本支出 9154.30 万元，项目支出 3529.51 万元。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020 年一般公共预算基本支出 9154.30 万元，其中：工资福利支出 8328.78 万元，商品服务支出 668.71 万元，对个人和家庭的补助 156.82 万元。

（二）项目支出情况

2020 年一般公共预算项目支出合计 3529.51 万元，其中：

1. 基础教育发展专项

2020 年基础教育发展专项经费下达资金 1 万元，尚未支出。

2. 高校“双一流”发展专项

2020 年双一流建设专项经费下达资金 885.6 万元，支出 885.6 万元，执行率 100%。具体支出如下：

（1）人才队伍建设 177 万元。其中，人才工程培养 30 万元，高层次人才引进 140 万元，校内教师晋升教授奖励 7 万元。

(2) 学科(专业群)建设 300 万元。包括:教学仪器设备项目 40 万元;学科建设费 120 万元;图书购置费 100 万元;高校数字化图书馆资源建设费 40 万元。

(3) 创新人才培养 200 万元,用于教学改革。

(4) 科学研究和产学研平台 178.6 万元。包括:大学生思想素质提升工程 16 万元;科研课题 132.6 万元。产学研合作教育基地 30 万元。

(5) 传承创新优秀文化 30 万元。

3. 教育综合发展专项

教育综合发展专项下达资金 4 万元,实际支出 4 万元。

4. 中央支持地方高校改革发展

2020 年中央财政下达专项转移支付资金 1118 万元,我校已将金全部下达至项目实施部门,实际支出 1055.98 万元,执行率 94.45%。其中,实验教学平台建设 418 万元,人才队伍建设 200 万元,公共服务体系 500 万,具体分配如下:

(1) 实验教学管理平台。计算机公共教学实验室虚拟桌面化系统 150 万元,数字音乐实训实验中心 268 万元。

(2) 人才队伍建设。教师境内外培训培养费 200 万元。

(3) 公共服务体系。南院配电间电力增容建设 500 万元。

5. 学生资助补助经费

2020 年学生奖助补助经费 807.77 万元,实际支出 807.77 万元,执行率 100%。具体支出如下:

(1) 高校学生资助经费 31.86 万元,

(2) 学生资助补助经费 12.27 万元,

(3) 高校国家奖助学金经费 743 万元

(4) 应征入伍义务兵役国家资助经费 20.64 万元

6. 运行维护专项

运行维护专项下达资金 680.30 万元，实际支出 675.3 万元，执行率 99.27%。包括：后勤保障 650 万元，省社会科学成果评审委员会及智库课题 10 万元，校园招聘活动一次性补助资金 15.3 万元，2020 年度第七批创新型湖南省建设专项资金项目 5 万元，

7. 业务工作专项

业务发展专项下达资金 1581.35 万元，支出 100.05 万元，执行率 6.33%。具体包括：

（1）省社科基金课题经费 17.35 万元，尚未支出。

（2）高校“十三五”基建补助 1451.00 万元，实际支出 13.75 万元。

（3）全省学校防控新型冠状病毒疫情补助经费 13 万元，实际支出 13 万元。

（4）高校生均拨款 100 万元（用于“双一流”建设），实际支出 73.30 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020 年实验实训楼建设项目的预算下达资金为 6800.00 万元，实际支出 3152.69 万元，全部投入到实验实训楼项目建设，预算执行进度不高的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响导致今年项目开工延期。该项目于 2019 年 3 月开工，建筑面积为 29833 平方米，计划投资 1.38 亿，项目于 2020 年 8 月 19 日通过主体验收，目前进入内部装修阶段。项目用途为实验实训，建成后能与校园环境相融合，能极大改善学校的实验实训条件，能服务本地区区域经济，能得到社会和公众的认可，也为学校做大做强做优创造条件，会产生良好的社会效益。

本部门资产管理严格按预算执行，从项目启动开始，即根据学校编制并报教育厅审批的基本建设规划统筹安排、提前规划，项目执行过程中，

预估年度与季度用款计划，对比计划与实际支出，及时查找超支或少支原因，促进基本建设项目管理工作的开展与效率提高。

四、单位整体支出绩效情况

学院根据省财政厅《关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号），以《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政办〔2012〕33 号），财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396 号），《党政机关厉行节约反对浪费条例》，省教育厅《关于进一步加强“三公”经费管理的意见》（湘教发〔2013〕50 号），湖南省财政厅教育厅《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教〔2019〕2 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），2020 年度省本级部门预算，2020 年度省本级部门决算为依据，开展了整体支出绩效评价自评工作。组织党办校办、财务处、审计处、教务处、科研处、人事处、国资处、招生就业处、基建处、学生工作部、图书馆、后勤处等相关部门对整体支出进行绩效评价自评工作。

1. 基础教育发展专项

2020 年，根据湘财教指〔2020〕58 号文件精神，我校获得湖南省教育科学“十三五”规划 2019 年度专项立项课题省级资助经费 1 万元。已经按照进度完成开题工作，发表学术论文 1 篇，符合项目研究进度。

2. 高校“双一流”发展专项

数量指标：2020 年度获批国家级一流本科专业 1 个，省级一流本科专业 4 个，省级一流课程 16 个，获评湖南省高校创新创业孵化示范基地，认定省级校企合作创新创业教育基地 1 个，学科竞赛省部级以上获奖数 254 项。新增女企业家研究中心 1 个；增加纸质图书 39450 册，纸质期刊 619 种，纸质报纸 22 种，可供读者阅览的数据库 18 种。引进 8 名高层次人才，

均为博士研究生学历，其中教授 3 名，副教授 3 名，中级职称 2 名；校级人才工程支持 10 人，3 名教师获博士学位学位，1 人获国家留学基金委公派访学机会，1 人获清华大学国内访学邀请。各类网培平台共组织了 12 场线上培训，10 场线下培训。共立项国家社会科学基金项目 2 项，教育部人文社会科学研究 2 项，教育部社科司高校思想政治理论课教师研究专项 1 项，省级科研项目 34 项，厅级科研项目 15 项，横向科研项目 14 项。建设国家级一流专业 1 个，省级一流专业 6 个，获省级民族教育优秀教育教学成果奖获奖 2 项。

质量指标：发表高水平论文 33 篇，其中 SCI5 篇，ESI 高被引论文 1 篇，CSSCI 8 篇，CSSCI 扩展版 1 篇，北大核心 1 篇，出版著作 10 部，教材 2 部，译著 1 部，获国家民委社会科学成果奖 1 项。获民政部民政政策理论研究成果奖 1 项；新增图书及数据库皆符合国家标准；获得学科竞赛国家级奖项 12 项，

时效指标：各项目实施进度及预算执行进度较好，完成率达 100%；目前购置图书能满足读者未来 5 年的阅读需求。

（2）效益指标

社会效益：通过大量的人才培养、科研投入、学科建设，加大了专业人才培养力度，为教学事业的发展助力；图书资源的建设，增加了可节约的纸质报纸种类 22 种。

生态效益：各项目建设中，有效保证了实习基地安全，改善了创新创业工作环境，为毕业生提供自主创业的机会。

可持续影响：提高了人才培养质量，为社会输入了高素质的优秀毕业生。

（3）满意度指标

图书馆高校数字化图书馆资源平台建设属于湖南省高校图书馆资源联合构建项目，符合学校读者的阅读需求；学科、基地、人才培养的建设使学校教学水平得到提升，使师生均有所得有所获。

3. 教育综合发展专项

2020 年, 我校共立项湖南省教育科学“十三五”规划 2020 年度课题 7 项, 其中省级重点资助课题 1 项, 省级一般资助课题 3 项, 省级一般课题 3 项, 根据湘财教指〔2020〕48 号文件精神, 获得省级资助经费 4 万元, 发表学术论文 3 篇, 其中 EI 收录论文 1 篇, 成果均紧贴课题研究实际, 具有良好的社会效益, 符合项目完成进度情况。

4. 中央支持地方高校改革发展

我校 2020 年中央财政支持地方高校改革发展资金建设项目共立项 4 项, 其中, 实验教学平台 2 项, 立项经费 418 万元; 人才队伍建设 1 项, 立项经费 200 万元, 公共服务体系建设 1 项, 立项经费 500 万元。所有立项项目经费合计 1118 万元, 预算执行进度 94.45%。

(1) 绩效指标

数量指标: 按建设规划建设完成了智能教室及琴房管理系统 1 套, 智能管理教室 92 间, 电力增容配套设备 1 套, 水泵房供水设备 2 套, 储水设备 1 套, 学校 3 名教师获博士学历学位, 5 名教师被国内外高校博士研究生录取, 6 名柔性引进人才。各类网培平台共组织了 12 场线上培训, 10 场线下培训, 线上线下培训教师共 2504 人次。支付经费 981.02 万元。

质量指标: 进一步改善了办学条件。为广大师生提供良好的教学与服务应用平台, 为学校决策提供实时动态数据, 提高了学校办学效益和办学水平, 受益学生约 9500 人。

时效指标: 预算执行进度 94.45%。

成本指标: 项目建设遵循“制定规划、立项论证、过程监控、验收考

评”的项目管理流程，最大限度地发挥投资效益，保障了资金的使用效率。

（2）效益指标

经济效益：中央财政支持地方高校改革发展资金等项目的实施提高了科研仪器设备总值和固定资产、无形资产值。

社会效益：通过专项资金投入，提升了我校的办学水平，为建设高水平的本科院校和培养高素质的女性人才产生了积极的社会效益。

生态效益：不断深化教学改革，构建了有利于培养学生实践能力与创新精神的实践教学体系。

可持续影响：项目建设完成后，全校师生都能受益，受益面广，促进学校持续健康发展年限超过 5 年，部分项目可一直持续发挥积极作用。

（3）满意度指标

通过中央财政支持地方高校改革发展资金项目建设，提高了学校的办学水平和办学条件，营造了良好教与学的环境，在很大程度上做到了让师生满意。

5. 学生资助补助经费

2020 年全年下达学生国家奖助学金及大学生征兵入伍学费补偿共计 807.77 万元，学校根据省资助中心下达指标，足额评选和发放国家奖助学金，根据上报审批后的名单足额发放大学生征兵入伍学费补偿。达成预期目标。

（1）产出指标

数量指标：2020 年春季助学金：按照一等 2200 元/人、二等 1650 元/人、三等 1100 元/人，共计发放 1927 人。

2019 年秋季奖助学金：包括 2019—2020 学年国家奖学金、国家励志奖学金及 2020 年秋季助学金，其中国家奖学金 8000 元/人，共计发放 13 人；国家励志奖学金 5000 元/人，共计发放 268 人；秋季助学金一等 2200

元/人、二等 1650 元/人、三等 1100 元/人，共计发放 1927 人。2019 年秋季奖助学金共发放 2208 人次。

2020 年大学生征兵入伍学费补偿：共发放 16 人，全年完成值 100%。

时效指标：项目按时按额发放，完成率达 100%。

（2）效益指标

社会效益：受益专业 28 个，基本覆盖全校所有专业；受益学生 8426 人次，有效解决学生家庭经济困难问题，奖励品学兼优的学生，产生良好的社会效益。

（3）满意度指标

服务对象全部为学生，项目评选和发放过程中零投诉，学生满意度达到 100%。

6. 运行维护专项

运行维护专项下达资金 680.30 万元，实际支出 675.3 万元，执行率 99.27%。包括：后勤保障 650 万元，省社会科学成果评审委员会及智库课题 10 万元，2019 年校园招聘活动一次性补助资金 15.3 万元，2020 年度第七批创新型湖南省建设专项资金项目 5 万元。

（1）产出指标

数量指标：搭建疫情隔离板房 34 间房，将老旧房屋改造成疫情隔离房 9 间，教室桌椅更换 1 间，零星维修约 760 次。

为保障毕业生就业，2020 年主要利用云校招，开展线上招聘活动，在线招聘有 613 次，提供岗位人数 15.4 万余人。组织全校性大型线下招聘会 1 场、专场招聘会 1 场，邀请 240 余家人用人单位开展线下招聘，提供就业岗位 2.2 万余个，举办招聘宣讲会 75 次，基本满足毕业生需求。基础建设方面，实验实训楼项目按合同进度执行 95.75%，主体工程完成。

质量指标：各项活动及工程安全、有序展开，未发生安全事故。

时效指标：按时按进度开展活动。

（2）绩效指标

经济效益：通过招聘会的开展，提升了学校办学的影响力；实训工程的建设使学校教学能力得到极大提升，有利于招生及学生专业水平培养，

可持续影响：校园招聘活动的开展有利于学生就业，使专业培养的目标得以实现。基础建设工程将对学生的学习及技能提升提供服务。

（3）满意度指标

服务对象满意度：毕业生及在校生满意度达到 90 分以上。

7. 业务工作专项

业务发展专项下达资金 1581.35 万元，支出 100.05 万元，执行率 6.33%。2020 年省社科基金课题立项 3 项；因疫情防控需要，购置人脸测温设备 26 台，用于宿舍、办公区域进出人员体温监测。相关基建工程受疫情影响进度延迟，正抓紧建设中。

五、存在的问题及原因分析

学院虽出台了一系列的规章制度，在贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了显见的成效，但仍存在部分项目执行进度较慢的问题。

高校“十三五”基建补助及政府性基金执行进度较慢主要受两方面因素影响：一是政策法规原因，为了响应长沙市政府的蓝天保卫行动，渣土的运送成为了一大难题，而我校又地处繁华市区，每次只能利用批准的小段夜间时间运送，如若遇上雨水天气，则更加会阻碍渣土运送，从而导致前期基础施工阶段进度滞后。二是新冠肺炎疫情的不可抗因素，2020 年 1 月底开始由于新冠肺炎疫情在全国的蔓延，导致很多行业在前半年都处于停滞状态，即使疫情响应级别降低之后，在疫情防控常态化管理和民工供不应求的市场背景下，实验实训楼项目的建设进度也受到了较大的影

响。

就业工作受新冠疫情影响，线下招聘活动严重受阻，主要是利用云校招，开展线上招聘活动，学生就业率较往年下降。

同时还存在部分预算项目前期论证不充分，导致项目无法按期开展，在资金的使用上存在支出与预算批复用途不完全相符的现象。绩效指标体系尚不完善，个别指标不具有代表性，不能科学、准确地反映绩效目标的具体程度。

六、下一步改进措施

加强预算管理，提前部署校内预算，争取做到部门预算与校内预算完全一致，按部门批复预算使用合规资金，加强预算执行力度。

完善绩效管理工作流程。将绩效管理贯穿整个财政支出项目全过程，完善事前评估、决策流程，特别是项目立项和项目资金重大支出前的评估、决策流程，并妥善保存相应资料备查。

合理设定项目绩效指标。根据部门职能、职责及发展规划，精选具有代表性、最能反映绩效目标完成程度的指标。

七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校根据整体支出绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 91 分。绩效评价结果将在本单位门户网站公开，接受社会监督。