

2019年度
湖南女子学院部门决算

目录

第一部分湖南女子学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、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

湖南女子学院概况

一、 部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。湖南女子学院内设机构包括：

学校内部机构设置共分三大类，即：党政机构、群团机构、教学及教学辅助机构，具体设置情况如下：

1. 党政管理机构 18 个：党委办公室、院长办公室、党委组织部（离退办、党校、机关党总支合署办公）、党委宣传统战部（文明办）、纪律检查委员会办公室（监察处合署办公）、学生工作部（学生工作处、武装部合署办公）、发展规划办合署办公、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）、机关党委。

2. 群团机构 2 个：工会、团委。

3. 教学教辅机构 1 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、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。湖南女子学院 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南女子学院本级

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

2019 年度

公开 01 表
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	15030.48	一、一般公共服务支出	29	5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	5519.19	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	20154.92
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	27.4
七、其他收入	7	69.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	15
	9	0	九、卫生健康支出	37	0
	10	0	十、节能环保支出	38	0
	11	0	十一、城乡社区支出	39	0
	12	0	十二、农林水支出	40	0
	13	0	十三、交通运输支出	41	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	0
	16	0	十六、金融支出	44	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0

	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19	0	十九、住房保障支出	47	901.44
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22	0	二十二、其他支出	50	0
	23	0		51	0
本年收入合计	24	20619.56	本年支出合计	52	21103.77
用事业基金弥补收支差额	25	484.21	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	0
	27	0		55	0
总计	28	21103.77	总计	56	21103.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 湖南女子学院

2019 年度

公开 02 表

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		20619.56	15030.48	0	5519.19	0	0	69.896
201	一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	5	5	0	0	0	0	0
2013811	标准化	5	5	0	0	0	0	0
205	教育支出	19670.71	14383.08	0	5217.74	0	0	69.89
20502	普通教育	19670.71	14383.08	0	5217.74	0	0	69.89
2050205	高等教育	19670.71	14383.08	0	5217.74	0	0	69.89
206	科学技术支出	27.4	27.4	0	0	0	0	0
20602	基础研究	10	10	0	0	0	0	0
2060203	自然科学基金	10	10	0	0	0	0	0
20606	社会科学	17.4	17.4	0	0	0	0	0
2060699	其他社会科学支出	17.4	17.4	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15	15	0	0	0	0	0
20807	就业补助	15	15	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	15	15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	901.44	600	0	301.44	0	0	0
22102	住房改革支出	901.44	600	0	301.44	0	0	0
2210201	住房公积金	901.44	600	0	301.44	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南女子学院

2019 年度

公开 03 表

单位：万元

项目							
功能分类 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		21103.77	15808.957	5294.817	0	0	0
201	一般公共服务支出	5	0	5	0	0	0
20138	市场监督管理事务	5	0	5	0	0	0
2013811	标准化建设	5	0	5	0	0	0
205	教育支出	20154.92	14907.51	5247.41	0	0	0
20502	普通教育	20154.92	14907.51	5247.41	0	0	0
2050205	高等教育	20154.92	14907.51	5247.41	0	0	0
206	科学技术支出	27.4	0	27.4	0	0	0
20602	基础研究	10	0	10	0	0	0
2060203	自然科学基金	10	0	10	0	0	0
20606	社会科学	17.4	0	17.4	0	0	0
2060699	其他社会科学支出	17.4	0	17.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15	0	15	0	0	0
20807	就业补助	15	0	15	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	15	0	15	0	0	0
221	住房保障支出	901.44	901.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	901.44	901.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	901.44	901.44	0	0	0	0

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

2019 年度

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15030.48	一、一般公共服务支出	30	5	5	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3	0	三、国防支出	32	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	33	0	0	0
	5	0	五、教育支出	34	14383.08	14383.08	0
	6	0	六、科学技术支出	35	27.4	27.4	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	15	15	0
	9	0	九、卫生健康支出	38	0	0	0
	10	0	十、节能环保支出	39	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	41	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	45	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	48	600	600	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22	0	二十二、其他支出	51	0	0	0

	23	0		52	0	0	0
本年收入合计	24	15030.48	本年支出合计	53	15030.48	15030.48	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56	0	0	0
	28	0		57	0	0	0
总计	29	15030.48	总计	58	15030.48	15030.48	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：湖南女子学院

2019 年度

公开 05 表

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		15030.48	11719.68	3310.8
201	一般公共服务支出	5	0	5
20138	市场监督管理事务	5	0	5
2013811	标准化管理	5	0	5
205	教育支出	14383.08	11119.68	3263.4
20502	普通教育	14383.08	11119.68	3263.4
2050205	高等教育	14383.08	11119.68	3263.4
206	科学技术支出	27.4	0	27.4
20602	基础研究	10	0	10
2060203	自然科学基金	10	0	10
20606	社会科学	17.4	0	17.4
2060699	其他社会科学支出	17.4	0	17.4
208	社会保障和就业支出	15	0	15
20807	就业补助	15	0	15
2080701	就业创业服务补贴	15	0	15
221	住房保障支出	600	600	0
22102	住房改革支出	600	600	0
2210201	住房公积金	600	600	0

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

公开 06 表

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	9848.22	302	商品和服务支出	1000	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2733.542	30201	办公费	100	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	213	30202	印刷费	60	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	285.6	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3755	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	974.78	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	476.17	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	126.67	30211	差旅费	120	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	600	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	100	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	683.47	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	871.46	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	16.37	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	40	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	160	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	170	39906	赠与	0
30308	助学金	842.09	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	13	30239	其他交通费用	0			0
		0	30240	税金及附加费用	0			0
		0	30299	其他商品和服务支出	250			0
人员经费合计		10719.68	公用经费合计				1000	

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

公开 07 表

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
						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

部门：

公开 08 表
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
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							

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入20619.56万元，与2018年相比，减少2725.79万元，降低11%；2019年总支出21103.77万元，与2018年相比，减少3078.74万元，降低12.%，收支总计比上年决算数减少的主要原因是上年处于评估阶段，使用了以往年度非税结余资金，其次是中央财政支持地方高校资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20619.56万元，其中：财政拨款收入15030.48万元，占72.89%；事业收入5519.19万元，占26.77%；其他收入69.89万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21103.77万元，其中：基本支出15808.95万元，占74.91%；项目支出5294.81万元，占25.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入15030.48万元，支出15030.48万元，与2018年相比，减少325.3万元，减少2%，主要是因为中央财政支持地方高校资金较上年减少。

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

2019年度财政拨款支出15030.48万元，占本年支出合计的71.22%，与2018年相比，财政拨款支出减少325.3万元，减少2%，主要是因为中央财政支持地方高校资金较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15030.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.033%；教育（类）支出14383.08万元，占95.69%；

科学技术支出27.4万，占0.188%；社会保障和就业支出15万元，占0.099%，住房保障支出600万元，占3.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为11398万元，支出决算数为15030.48万元，完成年初预算的131%，其中：

1、一般公共服务支出2013811。

年初预算无，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省市场监管局下达了2019年市场监督管理专项资金5万元。

2、教育支出2050205。

年初预算为10798万元，支出决算为14383.08万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政下达实验实训楼专项建设资金2013万元，中央支持地方高校改革发展专项资金1242万元，“双一流”专项资金203万元，学生资助资金123.09万元。

3、科学技术支出2060203，260699。

年初预算无，支出决算为27.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了自然科学基金10万元，2019年度湖南省社会科学成果评审委员会课题和智库课题专项经费4万元，省社科基金课题经费13.4万元。

4、社会保障和就业支出2080701。

年初预算无，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省人力资源和社会保障厅下达了2018年校园招聘活动一次性补助资金15万元。

5、住房保障支出2210201。

年初预算600万元，支出决算为600万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出11719.68万元，其中：工资福利支出9848.22万元，占基本支出的84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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1000万元，占基本支出的8.53%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专业材料费、劳务费等；对个人和家庭的补助871.46万元，占基本支出的7%，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

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

一般性支出情况

2019年本部门开支会议费10.64万元，其中用于召开第十四届中国女性文学学术研讨会，参会人数113人，开支会议费2万元，召开信息化课堂教学会议，人数125人，内容为云课堂教学法线下培训，开支会议费1.4万元；开支培训费219.52万元，用于开展教职工培训，其中浙江大学-湖

南女子学院科室骨干创新管理与综合能力提升研修班 43 人，浙江大学-湖南女子学院质量保障提升研修班研修班名单 38 人，北森 TTT-2 就业指导师资队伍培训班 52 人，高校考试管理与全过程学业评价改革研讨会 3 人，学前教育专业建设与课程教学 6 人，2019 全国应用型高校教师发展工作研讨会 4 人，2019 年高水平论文撰写与发表专项培训 9 人，第三期应用型高校青年教师教学素养提升研修班 18 人，高校“双一流”建设与学科发展研讨会 6 人，应用型人才培养模式改革经验交流 6 人，高等学校师范类专业认证系统工作交流研讨会 7 人，2019 年暑期辅导员骨干研修班 7 人，“送培训下基层”培训 7 人，教师能力提升培训和高校师范专业认证研讨会 12 人，马工程网络培训 9 人，专任教师及各类行政人员专业培训 182 人次；举办湖南养老与家政服务业产教融合高峰论坛暨第六届产学对话沙龙，开支 8.4 万元，其中会议费 1.63 万元，劳务费 3.18 万元，参会人数 400 余人，论坛以“新时代·新机遇·新使命”为主题，深入探讨新时代如何抢抓新机遇，担当推进产教融合、助力家政企业发展与家政学学科专业建设的新使命。

（三）政府采购支出情况

本校 2019 年度政府采购支出总额 2613.95 万元，其中：政府采购货物支出 1057.22 万元、政府采购工程支出 15.47 万元、政府采购服务支出 1541.24 万元。授予中小企业合同金额 1194.95 万元，占政府采购支出总额的 45.71%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

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

2019 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 21 个校级研究机构，建有国内第一个女性教育发展史馆。

学院现有 6 个院部，开设 28 个本科专业，拥有省级重点建设学科 2 个，校级重点学科 3 个；省级应用特殊学科 3 个；国家级基地 1 个，省级基地 6 个；创新团队 6 个。

学院 2019 年面向 16 个省份招生，现有在校学生 8889 人，教职工 635 人，教师 432 人，专任教师 404 人。专任教师中，正高职称 51 人，副高职称 137 人；有博士学位教师 56 人，硕士学位教师 295 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。建筑面积 37.02 万平方米，固定资产总值 5.82 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。

2019年总支出21103.76万元。其中基本支出15808.95万元（工资福利支出11745.61万元，商品和服务支出2671.82万元，对个人和家庭的补助1391.52万元），项目支出5294.81万元。

“三公”经费支出46.38万元，较2018年下降0.77万元，下降率为1.63%。其中公务接待费11.39万元，增加5.14万元，公务用车运行维护费用为30.4万元，减少10.5万元，出国出境费用4.59万元。

二、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算总支出为15030.48万元。其中基本支出9869.99万元，项目支出5160.49万元。

（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。2019年一般公共预算基本支出9869.99万元，其中：工资福利支出8848.22万元，商品服务支出150.31万元，对个人和家庭的补助871.46万元。

（二）项目支出情况

2019年一般公共预算项目支出合计5160.49万元，其中：

1. 中央支持地方高校改革发展

2019年中央财政下达专项转移支付资金1242万元，我校已将金全部下达至项目实施部门，实际支出739.21万元，执行率60%。

2. 学生资助补助经费

2019年学生奖助补助经费855.09万元，实际支出855.09万元，执行率100%。具体分配如下：

（1）高校学生资助经费84.24万元，

(2) 学生资助补助经费 38.85 万元，

(3) 高校国家奖助学金经费 719 万元

(4) 应征入伍义务兵役国家资助经费 13 万元，

3. 教育综合发展专项

教育综合发展专项下达资金 5.4 万元，包括：2019 年教育科学规划课题、教育科学规划课题教育科学研究优秀成果奖 2.3 万元；高校教育教学成果奖 3.1 万元。实际支出 3.8 万元。

4. 高校双一流建设专项

2019 年双一流建设专项经费下达资金 1003 万元，支出 1003 万元，执行率 100%。具体支出如下：

(1) 人才队伍建设。创新团队项目 9.4 万元；

(2) 学科（专业群）建设 636 万元。包括：教学改革 187 万元；课程建设 30 万元；实践教学基地 50 万元；学科竞赛 36 万元；创新创业 39 万元；教学仪器设备项目预算数 100 万元；学科建设费 30 万元；图书购置费 158 万元；高校数字化图书馆资源建设费 6 万元。

(3) 创新人才培养 150 万元。其中，教师教训费 125 万元；人才工程培养 25 万元。

(4) 科学研究和产学研平台 207.6 万元

科学研究计划 164.6 万元。包括：大学生思想素质提升工程 15 万元；科研课题 149.6 万元。

产学研平台 43 万元。包括：基地建设 13 万元；产学研合作教育基地 30 万元。

5. 运行维护专项

运行维护专项下达资金 2028 万元，具体支出：基建规划建设 2013 万元，2018 校园招聘活动一次性补助 15 万元。

5. 业务工作专项

业务工作专项下达资金 32.4 万元。包括：创新性省份建设专项 10 万元，省社科基金课题经费 13.4 万元，科学普及专项 4 万元；2019 年标准化专项经费 5 万元。实际支出 3.34 万元。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

学院根据省财政厅《关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 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），2019 年度省本级部门预算，2019 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. 中央财政支持地方高校改革发展

我校 2019 年中央财政支持地方高校改革发展资金建设项目共立项 9 项，其中，实验教学平台 3 项，立项经费 362 万元；公共服务体系 4 项，

立项经费 880 万元。所有立项项目经费合计 1242 万元，预算执行进度 60%。

具体绩效目标完成情况：

（1）绩效指标

数量指标：按建设规划建设完成了网络运行平台 5 个，教学管理系统 1 个，购置电子图书 2 万册，支付经费 739.21 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，电子图书与数字资源门类、数量进一步增加，提高了学校办学效益和办学水平，受益学生约 9000 人。

时效指标：拟建项目均已完成校内论证，总采购完成进度 71%，其余项目正在招标建设过程中。

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增加了我校教学资源和图书数量，提高了科研仪器设备总值和固定资产、无形资产。

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。

2. 学生资助补助经费

2019 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 857.37 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：2019 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 2062 人 331.4 万元；补发 2018 年秋季助学金提高标准增加部分 33.14 万元；补发增加专科生二等助学金 4 人计 0.66 万元。2019 年春季助学金共发放 2066 人次总计 365.2 万元，全年完成值 100%。

2019 年秋季奖助学金：包括 2018——2019 学年国家奖学金、国家励志奖学金及 2019 年秋季助学金，其中国家奖学金 8000 元/人，共计发放 14 人 11.2 万元；国家励志奖学金 5000 元/人，共计发放 268 人 134 万元；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 330.385 万元。2019 年秋季奖助学金共发放 2209 人次总计 475.585 万元，全年完成值 100%。

2019 年大学生征兵入伍学费补偿：根据上报审批后的 2019 年大学生征兵入伍学费补偿名单和额度发放，其中 2019 年中央下拨大学生征兵入伍补偿共 14.3 万元，2018 年结转结余大学生征兵入伍补偿 2.28 万元。2019 年大学生征兵入伍学费补偿共发放 15 人，计 16.58 万元，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 7585 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%。

3. 教育综合发展专项

2019 年，我校有 1 项湖南省社科基金教育学专项课题获得经费资助，该课题于 2018 年立项，已完成开题工作，目前以该课题研究为基础写成的专著《研学旅行发展与服务体系研究》将于今年 6 月由华中科技大学出版社出版，已经及时完成项目指标，符合项目研究进度。

2019 年，我校共有 15 项湖南教育科学规划课题提交结题，并且全部通过结题，共完成研究报告 15 篇，发表学术论文 40 余篇，其中 2019 发表学术论文 11 篇，符合项目研究进度。湖南省教科规划课题研究成果均紧贴课题研究实际，具有良好的社会效益。

4. 高校双一流建设专项

2019 年双一流建设专项经费下达资金 1003 万元，支出 1003 万元，执行率 100%。

（1）产出指标

数量指标：2019 年度新增农产品供应链研究所 1 个；增加纸质图书 40896 册，纸质期刊 639 种，纸质报纸 24 种，可供读者阅览的数据库 16 种；培养专业人才 15 人，组织境外培训 5 次；建设省级一流专业 4 个，获得省级教学成果奖 5 项。

质量指标：发表高级别论文/作品 29 篇，出版专著/教材 5 部，获得省级及以上成果奖 4 个；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 24 中。

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。

5. 运行维护专项

运行维护专项下达资金 2028 万元，具体分配：基建规划建设 2013 万元，2018 校园招聘活动一次性补助 15 万元。

（1）产出指标

数量指标：为保障毕业生就业，2019 年度工组织开展全校双选招聘会 2 次，专场招聘活动 3 次，相关宣讲活动 175 余次，提供线下岗位 3 万个，

为学生就业提供机会。基础建设面，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。

6. 业务工作专项

业务工作专项下达资金27.4万元，实际执行3.34万元，执行率12.19%。2019年课题立项数达到7项，课题研究成果9项。研究成果的影响可持续3年，需进一步运用到教育教学中。

七、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。由于学校预算滞后，导致校内预算和部门预算不完全一致，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。

八、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。

九、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 95 分。绩效评价结果将在本单位门户网站公开，接受社会监督。