

2021年度南华大学

部 门 决 算

目 录

第一部分南华大学概况

- 一、 学校职责
- 二、 机构设置

第二部分2021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2021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、 关于机关运行经费支出说明

十一、 一般性支出情况

十二、 关于政府采购支出说明

十三、 关于国有资产占用情况说明

十四、 关于 2021 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

南华大学单位概况

一、学校职责

南华大学全面贯彻党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向，牢固确立人才培养中心地位，全面落实立德树人根本任务，坚持质量立学、特色办学、工匠兴学、人才强学发展方针，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬“勤勉务实、甘于奉献、刚健自强、敢为人先”南华精神，不断优化结构，改革创新，努力创建特色鲜明、国内一流、具有国际影响的高水平教学研究型大学。在改革发展进程中积极履行如下职责：

1.人才培养：培养重德行、乐奉献、厚基础、强能力、高素质，具有创新精神、国际视野和较强实践能力的应用型高级专门人才，培养具有“勤勉务实、甘于奉献、刚健自强、敢为人先”精神的社会主义建设者和接班人。

2.科学研究：以“核特色、医品牌、环境优势”学科布局为基础，积极打造一流学科、一流专业和精品课程等，积极产出一流人才、一流成果和一流核心竞争力。

3.社会服务：立足湖南、面向全国、走向世界，广度服务国家和地方经济社会发展，深度服务国防事业、核工业、卫生与健康事业、环保事业需求。

4. 文化传承创新：进一步发扬“勤勉务实、甘于奉献、刚健自强、敢为人先”的南华精神，坚持立德树人，不断培育具有南华精神特质的高级专门人才，为国家经济社会发展做出更大的贡献。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内部机构设置：

学校党政管理机构设置有：党政办公室/法律事务办、党委组织部/党校、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部（处）/武装部/学生资助中心、党委教师工作部/人力资源处/教师发展中心、教务部（教评办）、科研部/人文社科办/军工质量办、党委研究生工作部/研究生院、招生处/就业指导中心、财务处（招标投标管理中心）、国有资产与实验室管理处、规划基建处、审计处、保卫保密部/保卫处、后勤服务中心（校园管理中心）、离退休服务中心/老干部工作办公室、国际交流与合作处/港澳台事务办公/国际学院、纪委办公室/监察处、工会、团委、机关党委。

直属机构设置有：招标投标管理中心、教育发展与校友联络办公室、资产经营有限公司/棚户区改造建设指挥部办公室、图书馆、网络信息中心、档案馆/校史馆、创新创业训练中心、长沙基地办；

学院设置有：继续教育学院/职业技术学院、船山学院、机械工程学院、电气工程学院、核科学技术学院、资源环境与安全工程学院、计算机学院/软件学院、土木工程学院、松霖建筑与设计艺术学院、化学化工学院、数理学院、衡阳医学院、药学院、公共卫生学院、护理学院、经济管理与法学学院、语言文学学院、马克思主义学院、体育学院。

（二）决算单位构成：南华大学单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：南华大学单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：南华大学

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	60,796.39	一、一般公共服务支出	32	66.48
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	44,733.38	五、教育支出	36	129,652.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,610.60
七、附属单位上缴收入	7	1,031.53	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.52
八、其他收入	8	6,546.48	八、社会保障和就业支出	39	2,998.54
	9		九、卫生健康支出	40	205.73
	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	2,741.55
	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	
	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	113,107.78	本年支出合计	58	138,281.32
使用非财政拨款结余	28	25,829.27	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,597.11	年末结转和结余	60	3,252.84
	30			61	
总计	31	141,534.15	总计	62	141,534.15

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：南华大学

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		113,107.78	60,796.39		44,733.38		1,031.53	6,546.48
201	一般公共服务支出	13.00	13.00					
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	103,827.79	53,020.49		43,229.28		1,031.53	6,546.48
20502	普通教育	103,734.79	52,927.49		43,229.28		1,031.53	6,546.48
2050205	高等教育	103,734.79	52,927.49		43,229.28		1,031.53	6,546.48
20503	职业教育	93.00	93.00					
2050302	中等职业教育	93.00	93.00					
206	科学技术支出	2,919.70	2,919.70					
20602	基础研究	505.00	505.00					
2060203	自然科学基金	485.00	485.00					
2060208	科技人才队伍建设	20.00	20.00					
20603	应用研究	1,402.00	1,402.00					
2060303	高技术研究	1,402.00	1,402.00					
20604	技术研究与开发	80.00	80.00					
2060404	科技成果转化与扩散	80.00	80.00					
20605	科技条件与服务	210.00	210.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	210.00	210.00					
20606	社会科学	133.70	133.70					
2060699	其他社会科学支出	133.70	133.70					
20607	科学技术普及	80.00	80.00					
2060704	学术交流活动	40.00	40.00					
2060799	其他科学技术普及支出	40.00	40.00					
20609	科技重大项目	278.00	278.00					
2060902	重点研发计划	278.00	278.00					

20699	其他科学技术支出	231.00	231.00					
2069901	科技奖励	65.00	65.00					
2069999	其他科学技术支出	166.00	166.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	2,998.54	1,836.00		1,162.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,962.54	1,800.00		1,162.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,962.54	1,800.00		1,162.54			
20807	就业补助	31.00	31.00					
2080799	其他就业补助支出	31.00	31.00					
210	卫生健康支出	306.20	306.20					
21004	公共卫生	306.20	306.20					
2100409	重大公共卫生服务	150.40	150.40					
2100499	其他公共卫生支出	155.80	155.80					
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
21502	制造业	300.00	300.00					
2150210	工艺品及其他制造业	300.00	300.00					
221	住房保障支出	2,741.55	2,400.00		341.55			
22102	住房改革支出	2,741.55	2,400.00		341.55			
2210201	住房公积金	2,741.55	2,400.00		341.55			

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：南华大学

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		138, 281. 32	74, 606. 53	63, 674. 79			
201	一般公共服务支出	66. 48		66. 48			
20104	发展与改革事务	45. 00		45. 00			
2010499	其他发展与改革事务支出	45. 00		45. 00			
20106	财政事务	16. 00		16. 00			
2010699	其他财政事务支出	16. 00		16. 00			
20129	群众团体事务	1. 00		1. 00			
2012999	其他群众团体事务支出	1. 00		1. 00			
20134	统战事务	1. 00		1. 00			
2013405	华侨事务	1. 00		1. 00			
20138	市场监督管理事务	3. 48		3. 48			
2013810	质量基础	3. 48		3. 48			
205	教育支出	129, 652. 90	68, 902. 44	60, 750. 46			
20502	普通教育	129, 559. 90	68, 902. 44	60, 657. 46			
2050205	高等教育	129, 559. 90	68, 902. 44	60, 657. 46			
20503	职业教育	93. 00		93. 00			
2050302	中等职业教育	93. 00		93. 00			
206	科学技术支出	2, 610. 59		2, 610. 59			
20602	基础研究	453. 84		453. 84			
2060203	自然科学基金	453. 84		453. 84			
20603	应用研究	1, 378. 64		1, 378. 64			
2060303	高技术研究	1, 378. 64		1, 378. 64			
20605	科技条件与服务	201. 40		201. 40			
2060599	其他科技条件与服务支出	201. 40		201. 40			
20606	社会科学	95. 40		95. 40			
2060699	其他社会科学支出	95. 40		95. 40			
20607	科学技术普及	63. 27		63. 27			
2060702	科普活动	5. 00		5. 00			

2060704	学术交流活动	53.36		53.36			
2060799	其他科学技术普及支出	4.91		4.91			
20609	科技重大项目	213.26		213.26			
2060902	重点研发计划	213.26		213.26			
20699	其他科学技术支出	204.78		204.78			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	184.78		184.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.52		5.52			
20706	新闻出版电影	4.52		4.52			
2070699	其他新闻出版电影支出	4.52		4.52			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	2,998.54	2,962.54	36.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,962.54	2,962.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,962.54	2,962.54				
20807	就业补助	31.00		31.00			
2080799	其他就业补助支出	31.00		31.00			
210	卫生健康支出	205.73		205.73			
21004	公共卫生	205.73		205.73			
2100409	重大公共卫生服务	150.40		150.40			
2100499	其他公共卫生支出	55.33		55.33			
221	住房保障支出	2,741.55	2,741.55				
22102	住房改革支出	2,741.55	2,741.55				
2210201	住房公积金	2,741.55	2,741.55				

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：南华大学

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	60,796.39	一、一般公共服务支出	33	66.48	66.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	53,016.34	53,016.34		
	6		六、科学技术支出	38	2,610.60	2,610.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.52	5.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,836.00	1,836.00		
	9		九、卫生健康支出	41	205.73	205.73		
	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	2,400.00	2,400.00		
	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				
	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	60,796.39	本年支出合计	59	60,140.66	60,140.66		
年初财政拨款结转和结余	28	2,597.11	年末财政拨款结转和结余	60	3,252.84	3,252.84		
一般公共预算财政拨款	29	2,597.11		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	63,393.50	总计	64	63,393.50	63,393.50		

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：南华大学		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		60,140.66	34,787.92	25,352.74
201	一般公共服务支出	66.48		66.48
20104	发展与改革事务	45.00		45.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.00		45.00
20106	财政事务	16.00		16.00
2010699	其他财政事务支出	16.00		16.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20134	统战事务	1.00		1.00
2013405	华侨事务	1.00		1.00
20138	市场监督管理事务	3.48		3.48
2013810	质量基础	3.48		3.48
205	教育支出	53,016.34	30,587.92	22,428.42
20502	普通教育	52,923.34	30,587.92	22,335.42
2050205	高等教育	52,923.34	30,587.92	22,335.42
20503	职业教育	93.00		93.00
2050302	中等职业教育	93.00		93.00
206	科学技术支出	2,610.59		2,610.59
20602	基础研究	453.84		453.84
2060203	自然科学基金	453.84		453.84
20603	应用研究	1,378.64		1,378.64
2060303	高技术研究	1,378.64		1,378.64
20605	科技条件与服务	201.40		201.40
2060599	其他科技条件与服务支出	201.40		201.40
20606	社会科学	95.40		95.40
2060699	其他社会科学支出	95.40		95.40
20607	科学技术普及	63.27		63.27
2060702	科普活动	5.00		5.00
2060704	学术交流活动	53.36		53.36
2060799	其他科学技术普及支出	4.91		4.91
20609	科技重大项目	213.26		213.26
2060902	重点研发计划	213.26		213.26
20699	其他科学技术支出	204.78		204.78
2069901	科技奖励	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	184.78		184.78
207	文化旅游体育与传媒支出	5.52		5.52
20706	新闻出版电影	4.52		4.52
2070699	其他新闻出版电影支出	4.52		4.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,836.00	1,800.00	36.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	1,800.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800.00	1,800.00	
20807	就业补助	31.00		31.00
2080799	其他就业补助支出	31.00		31.00
210	卫生健康支出	205.73		205.73
21004	公共卫生	205.73		205.73
2100409	重大公共卫生服务	150.40		150.40
2100499	其他公共卫生支出	55.33		55.33
221	住房保障支出	2,400.00	2,400.00	
22102	住房改革支出	2,400.00	2,400.00	
2210201	住房公积金	2,400.00	2,400.00	

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：南华大学

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,829.92	302	商品和服务支出	961.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,586.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,000.00	30203	咨询费		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	11,011.76	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	1,800.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,032.16	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,400.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,997.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	168.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,019.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	200.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	610.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	961.00			
人员经费合计		33,826.92	公用经费合计					961.00

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：南华大学

公开07表
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

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：南华大学

公开08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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：南华大学		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		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收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 141,534.15 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2,728.39 万元，增长 1.97%。主要原因是招生规模扩大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 113,107.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 60,796.39 万元，占 53.75%；事业收入 44,733.38 万元，占 0%；附属单位上缴收入 1,031.53 万元，占 0.91%；其他收入 6,546.48 万元，占 5.79%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 138,281.32 万元，其中：基本支出 74,606.53 万元，占 53.95%；项目支出 63,674.79 万元，占 46.05%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 63,393.5 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 168.72 万元，增长 0.27%。主要原因是招生规模扩大。

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

2021 年度财政拨款支出 60,140.66 万元，占本年支出合计的 43.49%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 487 万元，下降 0.8%，主要原因是支出结构略有变化。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 60,140.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 66.48 万元，占 0.11%；教育（类）支出 53,016.34 万元，占 88.15%；科学技术（类）支出 2,610.6 万元，占 4.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.52 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1,836 万元，占 3.05%；卫生健康（类）支出 205.73 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 2,400 万元，占 3.99%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出预算为 60,796.39 万元，支出决算为 60,140.66 万元，完成预算的 98.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 34,787.92 万元，其中：

人员经费 33,826.92 万元，占基本支出的 97.24%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 961 万元，占基本支出的 2.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。其中：

因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 元，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出决算 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

南华大学单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 15,039.53 万元，其中：政府采购货物支出 7,097.81 万元；政府采购工程支出 2,689.83 万元；政府采购服务支出 5,251.89 万元；授予中小企业合同金额 8,408.63 万元，占政府采购支出总额的 54.84%。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，南华大学共有车辆 15 辆。其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4

辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 82 台（套），单价 100 万元(含)以上专用设备 7 台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

学校在财政预算申报时设置了年度总体绩效目标，按照《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法的规定》组织相关部门对三个方面的绩效进行了自评，分别为：2021 年度国家奖助学金专项资金绩效评价自评、中央支持地方高校改革发展专项资金转移支付绩效自评；2021 年教育综合专项资金绩效自评：2021 年整体支出绩效自评报告整体支出进行了绩效自评，分别形成了绩效评价报告并上报了湖南省教育厅。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效评价是近年来财务工作的一个新任务，提出了新的要求和挑战。2022 年，财务处按照上级文件要求，对 2021 年在绩效评价上做了一系列探索和实践，花了大量的时间和精力，取得了一定的成绩，主要完成了三个方面的绩效自评报告，分别为：2021 年度国家奖助学金专项资金绩效评价自评报告、中央支持地方高校改革发展专项资金转移支付绩效自评报告；2021 年教育综合专项资金绩效自评报告：2021 年整体支出绩效自评报告。

2022 年 4 月，财务处根据《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）和《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》（湘教发〔2020〕38 号）等文件要求，召开专题会议周密布置 2021 年整体支出绩效自评的相关工作。根据 2021 年度绩效总体目标，从扎实开展党史学习教育，引领学校“十四五”发展开新局；坚持人才强校战略，人才队伍水平有新提升；全面贯彻落实立德树人根本任务，人才培养质量有新提高；坚持创新引领，内涵建设有新成绩等四个方面反应学校履职、年度工作任务。

2021 年整体支出绩效自评表中，财务处对相关指标体系进行了详细的研究和部署，根据学校年度工作任务设计了具体细化、量化的三级指标，。如：产出指标中数量指标 8 个、质量指标 2 个、 时效指标 2 个、 成本指标 1 个；效益指标中经济效益指标 2 个、社会效益指标 3 个、生态效益指标 2 个、可持续影响指标 1 个；满意度指标中服务对象满意度指标 3 个，共设计了三级指标 23 个。对每项三级指标设定了年度指标值和具体评分标准，根据实际情况填列了实际完成值。并向湖南省教育厅上报了学校 2021 年整体支出绩效自评报告、绩效评价基础数据表和绩效自评表。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年，财务处按照上级文件要求，对 2021 年在绩效评价上做了一系列探索和实践，花了大量的时间和精力，取得了一定的成绩，主要完成了三个方面的绩效自评报告，分别为：2021 年度国家奖助学金专项资金绩效评价自评报告、中央支持地方高校改革发展专项资金转移支付绩效自评报告；2021 年教育综合专项资金绩效自评报告：2021 年整体支出绩效自评报告等，并对 2021 年整体支出绩效自评报告进行了公示，获得了省教育厅好评。

第四部分

名 词 解 释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

4.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

6.上年结转和结余：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。

7.年末结转和结余资金：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。

8.一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支

出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

9.教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

10.科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

11.文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

12.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

13.卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

14.住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

15.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.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。

17. 政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

18. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

20. 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

21. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

22. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

23. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

24. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

26.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

27.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

28.离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

29.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

30.医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

31.机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材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。

第五部分

附 件

2021年南华大学整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

南华大学坐落在湖南省衡阳市，南华大学是应“国计民生”之需而创办，由原中南工学院、衡阳医学院合并、核工业第六研究所并入，工业和信息化部、生态环境部、国家卫生健康委员会、国家国防科技工业局、中国核工业集团公司与湖南省人民政府共建的综合性大学，是国家中西部高校基础能力建设工程支持高校。在60多年的发展历程中，学校秉承“明德、博学、求是、致远”的校训，弘扬“勤勉务实、甘于奉献、刚健自强、敢为人先”的南华精神，不断推进事业全面发展。目前学校已形成了鲜明的“核特色、医品牌和环保优势”办学特色。是教育部批准的卓越工程师、卓越医生教育培养计划单位。学校现有教职工2123人，全日制本科生29155人，博士、硕士研究生5742人，国际学生494人。

二、绩效评价工作准备情况

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）和《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》（湘教发〔2020〕38号）等文件要求，学校领导高度重视，及时组织学习领会文件精神，成立了绩效自评工作领导小组和工作小组，召开专题会议周密布置绩效自评的相关工作，明确指出财政支出绩效评价工作是规范财政支出管理，提高资金使用效益的重要

手段，并严格要求校属各部门、各单位高度重视，认真履行主体责任，齐心协力做好整体支出绩效自评工作。

三、一般公共预算支出情况

我校2021年财政补助收入为607,963,929.00元，上年度结转结余25,971,053.79元，总支出601,406,603.37元，其中基本支出347,879,200.00元，主要用于人员经费及公用经费，其中基本支出人员经费338,269,200.00元，日常公用经费9,610,000.00元。项目支出253,527,403.37元，一般公共预算总结余32,528,379.42元，结转下一年度使用，结余经费主要是纵向科研项目拨款资金，预算执行率良好。

四、单位整体支出绩效情况

根据2021年度整体支出绩效自评指标，学校开展的工作情况如下：

（一）坚持和加强党的全面领导，积极开展党史学习教育

学校紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目标要求，认真谋划、迅速行动，稳步推进。坚持把深化学习贯穿始终，把开展“我为群众办实事”活动贯穿始终，推动实践活动走深走实，校领导完成“我为群众办实事”项目28项，全校共推动办实事项目412项。

（二）坚持疫情防控常态化管理，打好疫情防控“保卫战”

2021年新冠疫情仍然形势严峻，为做好疫情防控工作，学校积极参加省市各项疫情防控工作会议，及时宣传疫情防控各类政策、信息，引导师生员工按照“应接尽接”的原则积极接种疫苗，切实做好全校师生的疫苗接种工作，将疫情防控做到常态化，守好疫情防控的第一根防线。截止2021年12月底，我校在红湘、雨母两个校区组织了15轮共计约50天的疫苗接种。教职工完成全程接种率为95%；学生完成全程接种接种率为96%，构建了良好的群体免疫屏障。

（三）坚持人才强校战略，科技创新达到新高度

全年引育高层次人才20人、博士105人、20名博士后进站。3人获批省百人计划，6人获批省芙蓉学者，4人获批湖湘青年英才。获批

“111创新引智基地计划项目”“国家社科基金后期资助项目”“湖南省重大专项”。

工程学进入全球ESI排名前1%、何卫民教授团队研究论文入选ESI全球1%“热点论文”，入选2020年“中国高被引学者”榜单、获批首个经费达千万元的省科技创新重点工程项目。新建高水平科研实验室2.29万平方米，省自科立项数连续四年位列省属高校第一，国自科立项数大幅提高。我校荣获2项湖南省科技成果一等奖的重要突破、实现获批湖南省社会科学优秀成果一等奖的重要突破、南华大学知识产权与技术转移中心获批湖南省技术转移示范机构、肖德涛教授团队荣获湖南省第二届先进技术转化应用大赛决赛一等奖、刘烈教授团队成功研制全国首台100千瓦超高功率工业光纤激光器并正式启用等。

（四）贯彻落实立德树人根本任务，提高人才培养质量

我校以“新时代人才强国战略”为引领，聚焦“四个回归”，不断优化人才培养方案，实施多样化的人才培养模式改革，打造专业人才培养高地。专业建设扎实推进，获湖南省推荐19个一流专业至教育部参评国家级一流专业建设点，完成6个专业工程教育专业认证现场/线上考查，获地质学（资源勘查工程）省级基础学科拔尖人才培养基地。获批42门省级一流课程，总数居省属高校第三。获批省级教研教改项目61项、教育部产学研合作项目92项。教师参加各类教学竞赛获省级奖17项、国家级奖3项。获省级大学生创新创业实践项目224项、国家级112项。学生参与各类学科竞赛获国家级奖132项。学校本科生国家奖助学金指标及金额均居省属高校第一；2020年学生资助专项资金绩效评价得分98.50，全省排名第一，评价等级为“优”；《高校资助育人“双助”模式构建》入选湖南省高校“十大”育人示范案例；2021届本科毕业生6845人，初次毕业去向落实率为90.68%，位居省属本科院校第二；毕业研究生1223人，初次就业率达93.3%，位列省属高校第二。

（五）坚持依法治校，推进治理体系和治理能力现代化

学校重视加强与市、区人民政府、政法、公安、城管以及街道、社区的联系和协调，推进校园周边环境整治，形成校地共治的良性态势。全年未发生任何涉校涉生政治性事件、严重刑事案件、暴力恐怖事件、重大安全事故、保障了广大师生员工的生命、财产安全。

（六）抓生态提质，建立绿色美丽校园

1.弘扬生态文明，共建绿色校园。完成了基础设施和绿化改造共计6500平米（绿地面积约1800m²），增加了休息、表演等设施设备。有效解决了路面板石松动、积水、道路破损、人车混乱等安全隐患。完成全校1200余棵行道树以及重点区域绿植的救治及养护，存活率达到98%以上；有效增加了20余种花卉绿植，使得学校的绿化环境变得更有层次感和观赏性；并安装喷淋系统其覆盖面积约14440余平方米。完成新老校区补栽补种面积约10328平米。

2.提高环保能力。全校共设有200个垃圾分类果皮箱；24个户外垃圾分类房；完成了4个地埋式垃圾站和24个露天垃圾池的提质升级改造。保证垃圾全封闭转运，达到“环评”标准。

（七）推进智慧校园建设，提升工作质量与效率

学校不断推进智慧校园建设，围绕“技术赋能高等教育发展”的思路，凝聚教育信息化新动能，提升教学、科研、管理水平。

运用智能化技术进行校园建筑及设备的绿色运行管理，实施了智能空调系统、智能给排水系统、智能电梯等节能环保项目。

学校初步建成数据中心，系统之间交换数据量达到2800多万条，实现OA、教务系统、科研系统、人事系统、学工系统等20个业务系统数据整合，初步完成统一共享数据中心的搭建。建立了教学、科研、行政等八个业务域数据标准、78个数据标准表API公共接口，实现了OA、人事、教务、科研、财务、资产等17个业务系统的统一身份认证单点集成。

大力推广网上财务报账系统，成功上线学生现场自助缴费及自助更新卡号系统、预算管理系统和项目库管理系统；积极完善网站服务功能，推进财务公开，增强财务信息共享程度和工作透明度，提高工作质量和效率。

（八）合理使用资金，强化财会监督

1.加强内部控制建设，防范财务风险

我校成立了南华大学内部控制基础性评价工作领导小组（兼南华大学内部控制建设领导小组），负责内部控制建设工作的统一部署和组织实施。我校遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原则，建立了适合实际情况的内部控制体系，构筑了多层次的经济责任体系，预算

与绩效考核、财务监督与审计纪检监督相互协调。内部控制体系保证了学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，为我校内部控制建设工作及提升内部控制水平打下了基础。

2.优化资金分配结构，促进学校持续发展

我校通过加强预算管理，科学合理编制财务预算，支出结构进一步优化，保持办公经费零增长，三公经费负增长，继续加大对教学、学科、平台、人才培养的投入。学校在预算资金管理过程中支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及学校有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.严格财经制度，强化责任意识

各预算单位负责人增强责任意识和风险意识，规范行使财权，严格遵守国家财经法规及学校各项财务管理规定，全面管理本部门预算经费；从严审查原始票证，严禁虚列支出，转移或套取预算资金，确保各项经济业务及相关票据的真实、合法、有效；确保专款专用，提高资金使用效能。

五、存在的问题

我校财务总体运行状况良好，但存在一些不容忽视的问题。一是财政拨款收入及学费收入增长缓慢成为新常态。随着经济增速变缓，教育经费投入的后续增长速度必定会受到一定的影响。招生规模及学杂费收费标准相对稳定，学费收入增长也相对稳定。二是学校事业发展资金需求与教育经费相对短缺之间的矛盾依然突出，学校财政仍然要求过紧日子。三是项目执行过程中，重预算申报，轻预算分析，预算绩效评价有待加强。

六、下一步改进措施

（一）积极开源节流

学校各部门要从学校改革和发展的大局出发，充分认识到学校资金运转的实际困难，积极盘活现有资源，多渠道筹措办学经费，不断

开拓新的收入增长点；坚持勤俭办学，量入为出，统筹兼顾，科学合理的原则安排支出，认真贯彻执行“中央八项规定”精神和厉行节约、反对铺张浪费等政策要求，确保我校有限的资金发挥最大的效益。

（二）完善三年滚动项目库

学校根据项目轻重缓急建立一流本科工程、中央支持地方发展专项项目、双一流项目、专项维修、基本建设、信息化建设和大型仪器设备采购等三年滚动预算项目库。对入选项目库排序在前的项目，各部门及用户单位要提前做好专家论证、设计和可行性分析报告等前期工作，待预算控制数下达后，及时办理招标、采购、维修等手续，从而实现预算执行率的提升。

（三）强化预算绩效管理

从严从紧管好预算支出，加强预算绩效管理，做到“花钱要问效，有效多安排，低效多压减，无效要问责”。各单位在填报预算时，应对本单位预算设定绩效目标，加强支出管理，确保预算绩效目标得以实现。

学校通过目标管理、财务核算、内部审计等手段，建立和完善预算绩效评价机制，对预算执行结果进行全面追踪，按时开展预算执行情况分析，做到“月月有进展，季季有讲评，年年有考核”；预算绩效评价结果将作为下一年度预算编制的依据和对各单位进行年度目标考核的重要依据。加强预算绩效管理，突出绩效目标，强化刚性预算意识。各预算单位要根据下达的预算额度，紧密结合学校工作要点和部门年度目标任务，认真细化支出用途，突出绩效目标，提高资金使用效益；严格预算的刚性执行，量入为出，严禁超预算或者无预算安排支出；合理安排项目实施进度及用款计划。

南华大学

2022 年 4 月 25 日

附件：1. 2021 年度整体支出绩效评价基础数据表
2. 2021 年度单位整体支出绩效自评表

附件 1

2021 年度整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	2300		2123		92.3%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	163.50		183.00		113.75	
1、公务用车购置和维护经费	86.30		120.00		80.27	
其中：公车购置						
公车运行维护	86.30		120.00		80.27	
2、出国经费	3.65					
3、公务接待	73.55		63.00		33.48	
项目支出：	66286.88		49885.79		63674.78	
1、业务经费	8750.00		38971.00		36971.00	
2、运行维护经费	2700.00					
3、省级专项资金（一个专项一行）	6166.63		7022.12		6151.60	
教育综合发展专项	168.00		158.80		142.40	
双一流建设经费	4629.01		4953.10		4914.38	
核工业卫校拨款	1369.62		936.22		936.22	
科普专项			40.00		3.48	
人才发展专项（省级）			66.00		41.00	
中央支持地方专项	2002.40		2350.44		2350.44	
国家拨款奖助学金	7315.36		7353.55		7248.46	
创新型省份建设专项			868.00		114.12	
公用经费	10159.27		7569.16		15423.04	
其中：办公经费	477.67		450.00		445.89	
水费、电费、差旅费	3216.77		1450.00		3715.72	
会议费、培训费	98.91		100.00		290.56	
政府采购金额	——		16500.00		15334.31	
基本支出预算调整	——		74606.52		74606.52	
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	推行预算三年滚动项目库，通过预算精细化管理在源头杜绝“浪费”；强化内部控制，防范财务风险；加强项目成本精细化管理，树立全员厉行节约意识；落实主体责任，建立考核评价机制，将厉行节约纳入年度考核指标。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2021 年度整体支出绩效自评表

单位名称	南 华 大 学								
年度预算申请 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		95147.08	113107.78	138281.31		10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 60796.39				其中: 基本支出: 74606.52				
	政府性基金拨款:				项目支出: 63674.78				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 44733.37								
	其他资金: 7578.01								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 健全以大学章程为核心的现代大学制度体系, 推进依法治校, 坚持和完善“党委领导, 校长负责, 依法治校, 民主管理”的现代大学治理体系。 2. 落实立德树人根本任务, 构建一体化育人体系, 全面落实“三全育人。缘合改革, 构建“思政课程+课程思政”大格局, 加强师德师风建设, 强化辅导员队伍建设。 3. 加强核心竞争力建设, 提升“双一流”建设水平, 奋力开展学科建设攻坚工程。 4. 发挥高水平人才的引领作用, 促进学科建设与专业建设协同发展, 主动对想国家需求和湖南“三高四新”战略, 分类推进紧缺领域人才培养。				1. 扎实开展党史学习教育, 引领学校“十四五”发展开新局。 2. 坚持人才强校战略, 人才队伍水平有新提升。 3. 全面贯彻落实立德树人根本任务, 人才培养质量有新提高。 4. 坚持创新引领, 内涵建设有新成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分标准	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (51分)	数量指标	组织开展党建活动	10次	13	4	4	10次及以上计4分计, 5次计2分, 0次计0分。	
			组织开展德育体育美育活动	2次	12	4	4	2次及以上计4分计, 1次计2分, 0次计0分。	

绩 效 指 标	产 出 指 标 (51 分)	数量指标	引进高层次人才有增长	10 人	20	3	3	>10 人计 3 分	
			组织参与省部级以上的各类比赛获奖次数	20 次	146	2	2	20 次及以上计 2 分计，10 次计 1 分，0 次计 0 分。	
			荣获湖南省科技成果一等奖	2 次	2	3	3	2 次及以上计 3 分计，1 次计 2 分，0 次计 0 分。	
			省级各类教学比赛教师获奖数同比增长	>0	20%	3	3	增长率>0 计 3 分。	
			省级各类比赛学生获奖数同比增长	>0	10%	3	3	增长率>0 计 3 分。	
			初次毕业生就业率	>90%	90.68%	5	5	初次就业率>90%计 5 分，每降低 2%扣 1 分。	
		质量指标	安全责任事故	0	0	5	5	0 事故计 5 分，每发生一次扣 1 分。	
			建立完善的财务监管机制	3 项	4	4	4	>3 项计 4 分	
		时效指标	500 万以上重大在建设基础设施建设 项目进度偏差率	5%	0	5	5	≤5%计 5 分	
			及时落实上级部门工作任务	及时	及时	5	5	及时完成上级部门工作计 5 分。	
	效 益 指 标 (32 分)	成本指标	实际采购金额与预算金额减少比例	≥3%	7%	5	5	≥3%计 5 分	
		经济效 益指标	科研成果转化	1 项	2	5	5	实现科研成果转化 1 项及以上计 5 分，无科研转化成果，但年度新增科研成果 1 项及以上计 3 分，无科研成果转化且无新增科研成果计 0 分	
			校企合作或大学生创业产生直接经济效益明显	1 项	1	5	5	开展校企合作或大学生创业且产生经济效益计有 1 项及以上计 5 分，开展校企合作或大学生创业尚未产生经济效益计 3 分，未开展校企合作或大学生创业计 0 分。	
		社会效 益指标	学生资助资金合规使用比率	≥90%	100%	5	5	资金合规使用率≥90%计 5 分，-5%（含）至 0 计 4 分，-10%（含）至-5%计 3 分，-15%（含）至-10%计 2 分，-20%（含）至-15%计 1 分，-20%以下计 0 分。	

绩 效 指 标	效 益 指 标 (32 分)	社 会 效 益 指 标	由于师德师风因素造成社会不良影响事故	0	0	3	3	未发生该类事故计 3 分，发生 1 起及以上计 0 分	
			校园疫情防控	有成效	有成效	4	4	零输入零感染，防控及时到位计 4 分	
		生 态 效 益 指 标	美丽校园	有成效	有成效	3	3	完成基础设施和绿化改造，计 3 分	
			开展垃圾分类成效	有成效	有成效	2	2	“效果明显 ”计 2 分，“效果一般 ”计 1 分，未开展垃圾分类或 “没有效果 ”计 0 分	
		可 持 续 影 响 指 标	智慧校园建设有成效	有成效	有成效	5	5	“效果明显 ”计 5 分，“效果一般 ”计 3 分，“没有效果 ”计 0 分	
	满 意 度 指 标 (7 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教职工满意度调查分数	90%	90%	3	3	满意度调查平均分数 90（含）分及以上计 3 分，70-90（不含）分计 2 分，60-70（不含）计 1 分,60（不含）及以下计 0 分。	
			学生满意度调查分数	90%	95%	3	3	满意度调查平均分数 90（含）分及以上计 3 分，70-90（不含）分计 2 分，60-70（不含）计 1 分,60（不含）及以下计 0 分。	
			离退休人员满意度	90%	100%	1	1	满意度调查平均分数 90（含）分及以上计 1 分。	
	总 分						100	100	