

2021年度 怀化学院部门决算

目录

第一部分怀化学院概况

- 一、部门职责
- 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、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

怀化学院概况

一、部门职责

(一)学校是由湖南省人民政府举办的全日制普通高等学校。学校为非营利性事业组织。学校主管部门是湖南省人民政府教育行政部门。学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能，坚持人才培养的中心地位。

学校稳定发展普通全日制本科教育，2021 年获批硕士学位授予立项建设单位，积极申办研究生教育，适度发展继续教育，重视发展留学生教育和国际合作办学。学校根据国家政策、社会需要、办学实际，依法设置和调整学科、专业，合理确定办学规模。学校学科、专业设置涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、农学、管理学、艺术学等学科门类。

学校根据人才培养的目标和要求，组织实施教育教学活动。建立健全教育教学质量监控体系定期发布教学质量年度报告，保证人才培养质量。学校注重应用型研究，开展协同创新推动学术进步和科技创新。学校坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极推进文化传承创新，以先进文化引领人才培养、科学研究、社会服务和国际交流合作。

(二)学校现有各类全日制在校学生 21362 人。学校已建成 41 个校内实验实训室和实践教学中心，其中省级实践教学示范中心 3 个、省级基础课示范实验室 1 个、省级虚拟仿真实验室 1 个，省级大学生创新创业教育中心 13 个，省级大学生创新创业孵化示范基地 4 个；建有 246 个校外实践教学基地和人才培养基地，其中国家级大学生校外实践教育基地 1 个、省级校企合作人才培养（创新创业教育）基地 14 个、省级优秀实习教学基地 8 个；是湖南省文明窗口单位、湖南省文明高校、湖南省高校党建示范校、湖南省文明校园、全国精神文明建设工作先进单位、全国公共机构节能示

范单位高校。建校以来，累计培养近 16 万毕业生，涌现出一大批优秀校友，为国家建设和社会进步作出了重要贡献。

（三）学校近年来国家级项目立项成绩突出，其中今年国家社科基金项目立项数位居全国高校第 339 名，湖南省第 17 名；科研成果获得省级科技进步奖、省哲学社会科学优秀成果奖等省级以上奖励 10 项，建有省级重点实验室、国家民委中华民族共同体研究基地等省部级以上科研平台 20 个，近五年签订产学研合作项目 443 余项，授权专利 1287 件。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化学院单位内设机构包括：马克思主义学院、法学与公共管理学院、教育科学学院、体育与健康学院、文学与新闻传播学院、外国语学院、数学与计算科学学院、机械与光电物理学院、化学与材料工程学院、生物与食品工程学院、电气与信息工程学院、计算机科学与工程学院、风景园林学院、商学院、音乐舞蹈学院、美术与设计艺术学院、初等教育部、少数民族预科教学部、继续教育学院、国际学院、创新创业学院、文科实验中心、师范素质训练中心、武陵山片区乡村振兴研究中心、民族研究院、大湘西红色文化与中国特色社会主义研究中心、武陵山片区基础教育研究中心、信息技术创新研究中心、生物医药与健康产业研究中心、生态农业智能控制和山区农业小机械研究与应用、新材料制备及应用中心、党委 行政办公室、纪委 湖南省监委驻怀化学院监察专员办公室、党委巡察办公室、组织部、党校、机关党委、宣传统战部、学生工作部（处）、团委、武装部、教务处、科技与地方服务处、学科建设与发展规划处、高等教育研究所、教师工作部、人事处、招生就业处、国际交流处、港澳台交流中心、计划财务处、审计处、保卫处、后勤基建处、资

产与招投标处、工会、离退休服务中心、校友总会办公室（教育基金会办公室）、易图境美术馆、乡村振兴服务中心、沅水流域民族文化博物馆、现代产业研究院、体育运动委员会、语言文字工作委员会（含普通话测试站）、图书馆、学报编辑部、综合档案馆、信息管理中心。

（二）决算单位构成。怀化学院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化学院本级，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

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：怀化学院

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	29,651.98	一、一般公共服务支出	32	17.00
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	14,754.06	五、教育支出	36	42,704.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	453.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	60.00
八、其他收入	8	4,442.53	八、社会保障和就业支出	39	1,946.00
	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	5.00
	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	1,000.00
	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	48,848.57	本年支出合计	58	46,186.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,347.82
年初结转和结余	29	1,482.99	年末结转和结余	60	1,797.05
	30			61	
总计	31	50,331.56	总计	62	50,331.56

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

公开02表
金额单位：万元

部门：怀化学院

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		48,848.57	29,651.98		14,754.06			4,442.53
201	一般公共服务支出	17.00	17.00					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20123	民族事务	15.00	15.00					
2012304	民族工作专项	15.00	15.00					
205	教育支出	45,606.77	26,410.18		14,754.06			4,442.53
20502	普通教育	41,715.97	22,519.38		14,754.06			4,442.53
2050205	高等教育	41,715.97	22,519.38		14,754.06			4,442.53
20503	职业教育	103.80	103.80					
2050302	中等职业教育	103.80	103.80					
20599	其他教育支出	3,787.00	3,787.00					
2059999	其他教育支出	3,787.00	3,787.00					
206	科学技术支出	218.80	218.80					
20602	基础研究	90.00	90.00					
2060203	自然科学基金	90.00	90.00					
20605	科技条件与服务	50.00	50.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00					
20606	社会科学	51.80	51.80					
2060699	其他社会科学支出	51.80	51.80					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
20609	科技重大项目	12.00	12.00					
2060902	重点研发计划	12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069901	科技奖励	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00					
20701	文化和旅游	60.00	60.00					
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	1,946.00	1,946.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,925.00	1,925.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,925.00	1,925.00					
20807	就业补助	21.00	21.00					
2080799	其他就业补助支出	21.00	21.00					
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00					
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00					
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：怀化学院

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,186.69	32,911.31	13,275.38			
201	一般公共服务支出	17.00		17.00			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20123	民族事务	15.00		15.00			
2012304	民族工作专项	15.00		15.00			
205	教育支出	42,704.95	29,986.31	12,718.64			
20502	普通教育	40,606.20	29,986.31	10,619.89			
2050205	高等教育	40,606.20	29,986.31	10,619.89			
20503	职业教育	41.20		41.20			
2050302	中等职业教育	41.20		41.20			
20599	其他教育支出	2,057.55		2,057.55			
2059999	其他教育支出	2,057.55		2,057.55			
206	科学技术支出	453.74		453.74			
20602	基础研究	156.75		156.75			
2060203	自然科学基金	156.75		156.75			
20605	科技条件与服务	120.00		120.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	120.00		120.00			
20606	社会科学	99.85		99.85			
2060699	其他社会科学支出	99.85		99.85			
20607	科学技术普及	15.00		15.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
20609	科技重大项目	57.14		57.14			
2060902	重点研发计划	57.14		57.14			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069901	科技奖励	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
20701	文化和旅游	60.00		60.00			
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	1,946.00	1,925.00	21.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,925.00	1,925.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,925.00	1,925.00				
20807	就业补助	21.00		21.00			
2080799	其他就业补助支出	21.00		21.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00			
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00				
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00				
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：怀化学院

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	29,651.98	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24,693.13	24,693.13		
	6		六、科学技术支出	38	453.74	453.74		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.00	60.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,946.00	1,946.00		
	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	5.00	5.00		
	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	1,000.00	1,000.00		
	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	29,651.98	本年支出合计	59	28,174.87	28,174.87		
年初财政拨款结转和结余	28	319.94	年末财政拨款结转和结余	60	1,797.05	1,797.05		
一般公共预算财政拨款	29	319.94		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	29,971.92	总计	64	29,971.92	29,971.92		

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支出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
金额单位：万元

部门：怀化学院

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		28,174.87	15,970.92	12,203.95
201	一般公共服务支出	17.00		17.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20123	民族事务	15.00		15.00
2012304	民族工作专项	15.00		15.00
205	教育支出	24,693.13	13,045.92	11,647.21
20502	普通教育	22,594.38	13,045.92	9,548.46
2050205	高等教育	22,594.38	13,045.92	9,548.46
20503	职业教育	41.20		41.20
2050302	中等职业教育	41.20		41.20
20599	其他教育支出	2,057.55		2,057.55
2059999	其他教育支出	2,057.55		2,057.55
206	科学技术支出	453.74		453.74
20602	基础研究	156.75		156.75
2060203	自然科学基金	156.75		156.75
20605	科技条件与服务	120.00		120.00
2060599	其他科技条件与服务支出	120.00		120.00
20606	社会科学	99.85		99.85
2060699	其他社会科学支出	99.85		99.85
20607	科学技术普及	15.00		15.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
20609	科技重大项目	57.14		57.14
2060902	重点研发计划	57.14		57.14
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069901	科技奖励	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
20701	文化和旅游	60.00		60.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	1,946.00	1,925.00	21.00
20805	行政事业单位养老支出	1,925.00	1,925.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,925.00	1,925.00	
20807	就业补助	21.00		21.00
2080799	其他就业补助支出	21.00		21.00
213	农林水支出	5.00		5.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00	
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00	
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：怀化学院

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	13,384.45	302	商品和服务支出	1,504.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,534.68	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.89	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,232.92	30203	咨询费	5.89	310	资本性支出	455.15
30106	伙食补助费	65.40	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,013.43	30205	水费	150.00	31002	办公设备购置	455.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	977.40	30206	电费	260.00	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	327.83	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	367.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	172.79	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,000.12	30214	租赁费	80.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	626.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	32.17	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	59.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	360.21	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	32.06	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	311.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	119.29	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	27.94	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	152.96	30240	税金及附加费用	10.48			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		14,011.04	公用经费合计					1,959.88

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：怀化学院

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
105.00		30.00		30.00	75.00	60.11		27.94		27.94	32.17

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：怀化学院

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。

2021年度年初预算批复录入辅助表

编制单位：怀化

2022年9月

辅助表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年预决算数	
				Z07表一般公共预算财政拨款支出数据	预算批复数需自行录入
类	款	项	栏次	1	2
			合计	28,174.87	18,682.50
201			一般公共服务支出	17.00	-
20106			财政事务	2.00	-
2010699			其他财政事务支出	2.00	-
20123			民族事务	15.00	-
2012304			民族工作专项	15.00	-
205			教育支出	24,693.13	15,457.60
20502			普通教育	22,594.38	15,457.60
2050205			高等教育	22,594.38	15,457.60
20503			职业教育	41.20	-
2050302			中等职业教育	41.20	-
20599			其他教育支出	2,057.55	-
2059999			其他教育支出	2,057.55	-
206			科学技术支出	453.74	234.90
20602			基础研究	156.75	66.70
2060203			自然科学基金	156.75	66.70
20605			科技条件与服务	120.00	70.00
2060599			其他科技条件与服务支出	120.00	70.00
20606			社会科学	99.85	48.10
2060699			其他社会科学支出	99.85	48.10
20607			科学技术普及	15.00	5.00
2060702			科普活动	5.00	5.00
2060799			其他科学技术普及支出	10.00	-
20609			科技重大项目	57.14	45.10
2060902			重点研发计划	57.14	45.10
20699			其他科学技术支出	5.00	-
2069901			科技奖励	5.00	-
207			文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00
20701			文化和旅游	60.00	60.00
2070199			其他文化和旅游支出	60.00	60.00
208			社会保障和就业支出	1,946.00	1,925.00
20805			行政事业单位养老支出	1,925.00	1,925.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,925.00	1,925.00
20807			就业补助	21.00	-
2080799			其他就业补助支出	21.00	-
213			农林水支出	5.00	5.00
21301			农业农村	5.00	5.00
2130111			统计监测与信息服务	5.00	5.00
221			住房保障支出	1,000.00	1,000.00
22102			住房改革支出	1,000.00	1,000.00
2210201			住房公积金	1,000.00	1,000.00
注：本表为辅助生成说明文档（公开表格里无此张表格），导出为表格后此表需自行删除					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：怀化学院

公开09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	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48848.57万元。与上年相比，增加9014.24万元，增长22.62%，主要是因为财政拨款收入比上年增加了3865.89万元；事业收入13525.52万元（含非税结余资金720.14万元），比上年增加2128万元，主要原因是：学校适度扩大招生规模、学生人数比上年的20025人扩招到20862人；继续教育学院加大创收力度，2021年自考函授收入1896.44万元，比上年820.89万元增加了1075.55万元；科研事业收入比上年增加397.24万元，其中纵向课题经费增加13.19万元，横向课题经费增加384.05万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48848.57万元，其中：财政拨款收入29651.98万元，占60.7%；事业收入14754.06万元（含科研事业收入），占30.2%；其他收入4442.53万元，占9.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46186.69万元，其中：基本支出32911.31万元，占71.26%；项目支出13275.38万元，占28.74%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计29651.98万元，与上年相比，增加3865.89万元，增长15%，主要是因为本年新增教育强国基础设施建设经费3787万元，“十四五规划”基建专项资金2000万元。

2021年度财政拨款支出总计28174.87万元，与上年相比，增加2610.38万元，增长10.21%，主要是因为学校正处于开放发展阶段，基本建设支出及人才引进支出增加。

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28174.87万元，占本年支出合计的61%，与上年相比，财政拨款支出增加2610.38万元，增长10.21%，主要是因为学校正处于开放发展阶段，基本建设支出及人才引进支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出28174.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出17万元,占0.06%;教育(类)支出24693.13万元,占87.68%;科学技术(类)支出453.74万元,占1.61%;文化旅游体育与传媒(类)支出60.00万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出1946万元,占6.9%;住房保障(类)支出1000万元,占3.55%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数18362.6为万元,支出决算数为28174.87万元,完成年初预算的153.4%,其中:

1、教育支出(类)高等教育支出。

年初预算为15356.6万元,支出决算为24693.13万元,完成年初预算的160.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年拨款追加,导致实际支出大于年初预算安排数。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化和旅游支出。

年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%,年初预算数与支出决算数一致。

3、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为1946万元,支出决算数为1946万元,完成年初预算的100%,年初预算数与支出决算数一致。

4. 住房保障支出(类)公积金支出。

年初预算为1000万元,支出决算数为1000万元,完成年初预算的100%,年初预算数与支出决算数一致。

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15970.92万元,其中:人员经费14011.04万元,占基本支出的87.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、离休费、生活补助等;公用经费1959.88万元,占基本支出的12.3%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为105万元,支出决算为60.11万元,完成预算的57.25%,其中:

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%。

公务接待费支出预算为75万元，支出决算为32.17万元，完成预算的42.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控支出，与上年相比减少37.12万元，减少53.6%，减少的主要原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《怀化学院公务接待费管理办法》和《怀化学院关于进一步规范公务接待的规定》（怀院发【2020】36号）等相关规定，进一步规范了学校公务接待工作，做到有公函接待、按标准接待，控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续，减少和压缩公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为27.94万元，完成预算的93.13%，决算数大于上年数的主要原因是学校开放发展，加强了与外界的联系，增加了公务出行次数。

（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，公务接待费支出决算32.17万元，占53.51%，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27.94万元，占46.4%。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，累计人0次

2、公务接待费支出决算为32.17万元，全年共接待来访团组91批次、来宾906人次。主要用于执行公务或开展业务工作需要支出的接待费用，如上级领导、高校及有关业务部门来指导、调研、交流、验收检查工作等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.94万元，主要是公务接待、监督检查、调研考察等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。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5辆。

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、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额7027.94万元，其中：政府采购货物支出1866.73 万元、政府采购工程支出3416.53万元、政府采购服务支出1744.67万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，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5辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

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详见第五部分附件《2021年度怀化学院整体支出绩效自评报告》。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

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。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

基本支出：指保障机构正常运转、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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

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。

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。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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。

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。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

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。

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。

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。

第五部分

附件

2021 年度怀化学院整体支出 绩效自评报告

单位名称： 怀 化 学 院

2022 年 4 月 29 日

一、部门（单位）基本情况

（一）单位概况

怀化学院坐落于“五省通衢”之城——湖南省怀化市。学校创办于 1958 年，前身为怀化师范高等专科学校，1998 年开办本科教育，2002 年经教育部批准升格为全日制普通本科院校，2004 年获得学士学位授予权，2012 年通过教育部本科教学工作合格评估，2019 年通过教育部本科教学工作审核评估，2021 年获批硕士学位授予立项建设单位。

学校现有两个校区，占地 1158 亩，建筑面积 54 万平方米；教学科研仪器设备总值 2 亿余元；设有职能机构 28 个，教学科研业务单位 31 个，设有 23 个学院（中心、部），有在校学生的本科专业 51 个，2021 年底有全日制在校生 20986 人。

（二）单位组织机构及人员情况

怀化学院内设党委、行政办公室、纪委、湖南省监委驻怀化学院监察专员办公室、巡察督查办公室（处）、组织部、党校、宣传统战部、机关党委、学生工作部（处）、武装部、教务处、科技与地方服务处、学科建设与发展规划处、高等教育研究所、人事处、招生就业处、国际交流处（港澳台交流中心）、计划财务处、审计处、保卫处、基建处 18 个党政管理处室；工会、团委 2 个群团组织；后勤服务中心、离退休人员服务中心、招标与物资采购服务中心、校友总会（教育基金会办公室）、图书馆、学报编辑部、综合档案馆、信息管理中心、体育运动委员会、语言文字工作委员会、关心下一代工作委员会 11 个教辅和直属单位；商学院、马克思主义学院、法学与公共管理学院、教育科学学院、体育与健康学院、文学与新闻传播学院、外国语学院、数学与计算科学学院、机械与光电物理学院、化学与材料工程学院、生物与食品工程学院、电气与信息工程学院、计算机科学与工程学院、风景园林学院、音乐舞蹈学院、美术与设计艺术学院、国际学院、创新创业学院、继续教育学院、实践教学中心、初等教育部、少数民族预科教学部 22 个教学单位。

2021 年,怀化学院编制人数 1200 人,2021 年末实有在职人员 1071 人,其中具有正高级职称人员 107 人(含聘用 7 人),博士学位 224 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021 年度学校基本支出总额 15970.92 万元,较上年减少 49.91 万元,下降率 0.31%。其中用于人员经费支出 14011.04 万元,占基本支出的 87.73,较上年增长 11.02%;日常公用经费支出 1959.88 万元,占基本支出的 12.27%,较上年下降 42.36%。

(二)项目支出情况

2021 年度学校项目支出总额 12203.95 万元,较上年增长 2660.3 万元,增长率 27.88%,其中基本建设类项目支出 2057.55 万元,占项目支出的 16.86%,行政事业类项目 10146.4 万元,占项目支出的 83.14%。

1. 2021 年度省级专项资金情况

(1) 教育综合发展专项

2021 年省教育厅拨付教育综合发展专项经费 1474.4 万元,用于学校内涵建设。其中农村公费教师定向培养 1414 万元,教育规划课题 7 万,中小学教师校长省培计划 29.4 万元,留学生奖学金 24 万元。

(2) 高校“双一流”建设专项

2021 年省教育厅拨付高校“双一流”建设专项经费 898 万元,用于学校内涵建设。其中国家级一流专业建设 290 万元,开放课程(精品在线)建设 184 万元,科学研究项目 178.5 万元,省级特色学科经费 120 万元,大学生创新创业训练计划 91.6 万元,专业群建设 23.9 万元,第六届湖南省大学生写作竞赛 10 万元。

2. 其他专项资金情况

(1) 高校“十四五”基建专项

2021 年省教育厅拨付高校“十四五”基建专项资金经费 2000 万元,主要用于东校区机械与光电物理学院和东校区第 15 栋学生宿舍,年度资金

预算执行率 100%，新增房屋面积 2.3 万余平方米，完成年度预期目标，现两栋建筑均已竣工验收投入使用。

（2）教育强国专项

2021 年省教育厅拨付教育强国专项资金 3787 万元，主要用于东校区教学科研综合楼项目建设，年度预算资金执行数 2057.55 万元，预算资金执行率 54.33%，新增房屋面积 1.92 万余平方米，2021 年项目基本完成年度预期目标，因疫情导致工期延误后学校已实行工地常态化疫情防控管理，现教学科研综合楼完成主体验收，装饰装修等分部工程基本完成。

（3）中央支持地方高校改革发展专项

2021 年省教育厅拨付中央支持地方高校改革发展专项资金经费 1630 万元，主要用于电子信息与智能控制创新实践基地、人工智能工程实验室、量化投资与金融风险控制仿真实验室、生物工程综合实验室、大数据处理与分析实验室、机械制造及自动化工程训练中心、新媒体创新创业实践中心 7 个项目的实施。

（4）学生资助补助经费

2021 年省教育厅拨付学生资助补助经费 1848.66 万元。主要用于发放高等教育奖助学金、征兵入伍学费补偿、退役士兵助学金、学校助学金。2021 年国家奖学金获得者 26 人；励志奖学金获得者 526 人；国家助学金春季受助人数 3575 人，秋季受助人数 4025 人；征兵入伍学生学费补偿 135 人；退役士兵助学金发放 84 人次；校级助学金奖励、资助学生 5900 人。

（5）预留本科生均拨款清算

2021 年省教育厅拨付预留本科生均拨款清算专项资金经费 1284 万元，因预留本科生均拨款清算实质上属于本科生均拨款，2021 年已纳入学校预算统筹使用。

（6）少数民族工作专项

2021 年省民宗委少数民族工作专项经费 15 万元，其中主要用于体育与健康学院民族传统体育训练基地建设及音乐舞蹈学院“唱美吟”非遗文创工作坊。

(7) 高校中职奖助学金

2021 年省教育厅拨付中职学生资助奖助学金专项经费 103.8 万元，实际使用 41.2 万元，指标结余 62.6 万元，其中 2021-2022 学年第一学期受助学生 284 人，2021-2022 学年第二学期受助 120 人，国家奖学金获得者 1 人。

(8) 创新型省份建设专项

2021 年省科技厅拨付创新型省份建设专项经费 353.89 万元，主要用于基础和应用基础科学研究，产出一批高水平成果，2021 年已发表高质量论文 116 篇，出版高水平专著 18 部，授权发明专利 73 项。

(9) 中央非物质文化遗产保护

2021 年省科技厅拨付中央非物质文化遗产保护专项经费 60 万元，主要用于举办了一期培训班—怀化学院南方山地民族织绣技艺培训班，培训时间一个月，学员 40 名。

(10) 就业补助经费

2021 年省人力资源和社会保障厅拨付就业补助专项经费 21 万元，主要用于校园招聘活动补助。

(11) 其他事业类发展资金

2021 年财政拨付的其他事业类发展资金 520.25 万元，主要是高校改革发展资金、省社科基金课题等项目。

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

2021 年，在省教育厅的指导下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻全国、全省教育大会精神，围绕“不忘初心，

牢记使命”主题教育，进一步优化顶层设计，全面加强内涵建设，办学育人水平和社会服务能力稳步提升，圆满完成了全年各项工作任务。根据前面对 2021 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）运行成本方面

1. 预算执行严格有效。2021 年全年预算总收入 48848.57 万元，全年整体支出 46186.69 万元（含基本支出总额 32911.31 万元，项目支出 13275.38 万元），整体支出预算执行率 100%。

2. 预算管理规范，公用经费及三公经费控制有力。我单位严格预算批复的用途使用资金，做到有预算不超支，无预算不开支；加强预算执行，提高资金使用效益和防控财务风险，定期开展财务分析，及时通报预算执行进度，解决执行过程中遇到的问题。2021 年公用经费支出与上年基本持平，“三公”经费比预算节约，经费控制有力。

（1）2021 年“三公”经费支出 61.01 万元，较 2020 年减少 25.98 万元，节约率 29.87%。

（2）2021 年“三公”经费预算安排数 105 万元，实际支出数为 61.01 万元，实际支出较预算节约 43.99 万元，节约率 41.9%。具体数据如下：

三公经费支出情况表

单位：万元

项目名称	2020 决算数	2021 预算数	2021 决算数	较上年减少额	较预算减少额
公款出国（境）费用	0	0	0	0	0
车辆购置及运行经费	17.7	30	28.08	-10.38	1.92
公务接待费用	69.29	75	32.93	36.36	42.07
合 计	86.99	105	61.01	25.98	43.99

（3）政府采购预算数 7027.94 万元，实际政府采购金额 7027.94 万元，政府采购执行率 100%，实现了应采尽采。

（二）管理效率及履职效能方面

第一，以党史学习教育为引领，全面加强党的建设和思政工作。通过高标准开展党史学习教育，高质量完成党委换届工作，隆重开展建党 100 周年纪念活动等，学校领导带头在政治建设、理论学习、思政教育、干部管理、基层党组织建设、纪律规矩、统一战线等方面围绕新时代新思想，不断加强政治理论学习，强化理论武装，党员干部精神面貌有了根本性变化，学校的各项工作呈现出良好的发展势头。

第二，汇聚发展新合力，“开放发展、快速跨越”战略深入实施。出台《怀化学院 2021 年目标管理考核办法》，设立重大工作业绩奖励；严格落实《怀化学院领导干部考核办法》，树立干部实干实绩导向，从制度上激发干部干事创业内生动能。突出目标引领，印发“十四五”核心指标表，细化任务分解，实施分管校领导负主要责任，牵头单位负责直接责任的责任机制，鼓励广大师生主动积极奋战“十四五”。强化干部担当作为，大力营造“讲规矩、干实事、比贡献”浓厚氛围，全校上下开放发展的精气神越来越高涨，快速跨越的决心和勇气越来越坚定，学校发展环境不断优化，发展合力持续凝聚。

第三，教育教学质量跃上新台阶。一是深化应用型人才培养模式改革，修订人才培养方案，把劳动教育纳入人才培养全过程，构建了融“通识教育课程、专业基础课程、专业主干课程、专业选修课程”为一体的应用型人才培养体系。二是注重专业内涵建设，完成 9 个国家级一流专业和 2 个省级一流专业申报工作；完成 23 门课程组通过省级认定，6 门课程推荐参加国家级一流课程认定；14 个师范专业顺利通过一级认证监测，1 个专业完成工程教育专业认证工作；4 个专业群立项为校级专业群建设项目。三是提升教学改革研究质量，加强教学改革项目建设，全年共获省级各类项目立项 34 项；积极培育教学成果，完成 46 项校级教学成果奖立项。四是人才培养质量不断提升，积极组织师生参加各类国家级、省级学科竞赛，共获国家级特等奖 1 项，二等奖 5 项，三等奖 2 项；省级一等奖 10 项，二等奖 31 项，三等奖 65 项。

第四，科研和学科建设迈出新步伐。全年纵向项目共立项 264 项。获得国家级项目 3 项，其中社科基金 2 项，国家自科基金 1 项；教育部人文社科项目 2 项；省部级项目 78 项，增长 21.9%，省级及以上项目立项数再创历史新高，立项数居同类院校前列，进账资助经费 1500 万元。共发表学术论文 665 篇，高质量论文 116 篇，其中自科类 SCI 69 篇；出版专著 29 部，其中百佳出版社出版专著 17 部；获湖南省科技进步三等奖 2 项，哲学社会科学优秀成果三等奖 1 项；获授权发明专利 74 项，发明专利增长 44.8%；科研成果转化转化 7 项，转化 21 个发明专利，进账经费 94.8 万元，创历史新高；新增 4 个湖南省高校创新科研平台（居全省同类本科院校第一），组建“一馆两院七中心”校级综合科研平台。以全面提升学校核心竞争力为目标，以成果为导向，出台《怀化学院“双一流”应用特色学科建设与管理办法(修订)》，共遴选出应用经济学、教育学、公共管理、马克思主义理论、音乐舞蹈学为校级应用特色学科培育点。

第五，师资队伍呈现新面貌。全力推进“师德师风建设年”工作，出台《怀化学院加强和改进新时代师德师风建设实施意见（试行）》，构建完整的师德师风建设体系。成立教师工作部，强化师资队伍的统一培训和发展；实施“雪峰人才”工程，培育高层次学科带头人；坚持引进与培养并举，全年引进博士 30 人，硕士 39 人，选派优秀青年教师攻读博士 15 人；注重教师实践能力提升，选派教师深入基层政府、企（事）业单位实践锻炼 32 名，新增双师双能型教师 39 人。强化机构、编制、岗位管理，科学制定“三定”方案，完成新一轮全员聘任工作。

第六，招生就业和创新创业工作开创新局面。招生工作稳中有进，48 个本科专业面向 27 个省、市（区）共招收新生 6026 人，招生生源位次与分数稳中有升，生源质量逐步提高。多举措保障就业，共 16 个学院 50 个专业 4348 人毕业生去向落实率达 87.93%，较往年增长了 8.20%，超过了全省标准。“双创”工作呈现良好的态势，新立项国家级项目 16 项，省级项目 49 项；大学生创新创业大赛中，获国家级铜奖 3 个，省级一等奖 2 个，省级二等奖 6 个、省级三等奖 7 个；新遴选 24 个优秀项目入驻到校级创新

创业孵化基地，大学生创业园被评为省级优秀“创业孵化基地”，获奖补资金 30 万元。

第七，学报和图书档案工作取得新进步。坚持“开门办刊、学术强刊、特色名刊”思路，“民族民间文化研究”特色栏目获省教育厅立项资助；2 篇论文获评省高校学报研究会优秀论文二等奖；学报期刊综合影响因子增幅达 25%。注重图书育人，启动大学生阅读学分考评机制，推进学生阅读教育与学校人才培养有机结合；创新图书服务方式，以开展党史学习教育文献服务等系列活动为载体，培育阅读品牌，拓展育人成效，“二酉读书会”被省总工会评为“优秀职工阅读组织”。全年完成收集整理各类档案 1360 卷 4715 件；提供档案利用 2096 卷次 2305 件次，档案查询 552 人次，电话咨询和网络业务指导 130 余次，实施档案快递服务 80 余件次。

（三）社会效益方面

第一，民生工程扎实推进。一是按照“清理旧账”“不欠新账”“群众买账”的原则，今年 5 月份，学校党委通过广泛征集意见，共收集到 7 大方面的 29 个具体民生问题意见、50 个历史遗留问题意见，目前各类问题基本解决完成，效果良好。二是结合党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”工作，梳理项目清单共 203 条，已完成实事项目 115 件，正在办理 88 件，完成率 56.65%，已投入资金 1400 余万元，累计受益群众 79840 人次，群众满意度 99.96%。三是提升服务师生质量，利用暑假为学生所有寝室全部空调安装；全面排查全校 3500 间学生宿舍，对破损严重的 167 组衣柜，90 组书桌逐步进行维修、更换；在东、西校区成立了教职工健身俱乐部，为提高教职工身体素质提供了良好条件。

第二，服务学生水平稳步提升。全面落实国家资助政策，共发放国家奖学金 20.8 万元、国家励志奖学金 263 万元、助学金 1610 万元，划拨学生贷款 1598 万元，为 2352 名学生发放学业奖学金 160 多万元，共认定家庭经济困难学生 5918 人，为 2141 名学生提供勤工俭学岗位，发放勤工俭学 126 万元。开展心理健康特色活动，以心理健康素质拓展活动为平台，提升心健专干素质和能力；扎实推进心理危机干预，全年共成功干预心理

危机事件 56 起，未发生学生因心理问题而导致伤亡事故。

第三，办学基本条件逐步改善。加快东校区教学科研综合楼建设进度，基本完成外墙装饰工程，内部装修已完成 70%。加强绿色校园建设，积极推动校园老旧小区改造，全面完成清雅苑、明雅苑周边改造，东校区金海花园改造项目成功纳入 2022 年老旧小区改造范围，教师住房周边环境问题不断改善。共投入建设资金 410 万元，建成西校区师生服务网点，为师生提供一站式服务平台。高标准完成东校区第 15 栋学生宿舍楼建设项目。完成东西校区田径场改造项目，彻底解决东西校区田径场老化破旧问题。

第四，平安校园建设持续加强。严格按照省委、省教育厅、怀化市防控指挥部统一部署，落实责任、关口前移、多措并举、严加防控，织密织牢防控大网，全面抓好抓实校园疫情防控，全年有效管控从特定地区、中高风险地区返怀人员 841 人；完成教职工疫苗接种 1293 人，接种率 94.66%，学生疫苗接种 19829 人，接种率 99.76%。以平安校园建设为中心，定期组织维稳形势研判，广泛开展防校园贷、防电诈、禁毒、反恐演练等安全教育活动，学生严曼铭同学作为全国唯一的联合国青年论坛候选人，代表中国参加了联合国毒品和犯罪问题办公室 2022 年度青年论坛；荣获湖南省禁毒宣传工作优秀组织奖、怀化市禁毒工作优秀履职单位、怀化市反恐怖工作先进单位等荣誉。

第五，校园智慧化水平显著提升。全面落实银校合作项目，加快推进智慧校园项目的规划与实施，全年共完成党建系统、学工系统、新 OA 等已建项目 12 个，11 个项目正在有序推进。积极加强与腾讯公司合作，达成共建“腾讯产业学院”，实现在智慧校园、网上教学、后勤管理、人才培养、监控安防、实习就业等方面展开深度校企合作，不断探索信息化人才培养新模式。创新校园网管理模式，引入有资质的网络运维服务公司，进一步规范校园市场运营行为，提升校园网运维服务质量。强化网络安全监控，开展网络安全巡检 4 次，排查并通报存在安全漏洞的二级单位网站和信息系统 12 次。

（四）进一步提升服务公开水平，服务对象满意度不断提升

第一，内部治理不断加强。对标《深化新时代教育评价改革总体方案》，结合学校党代会和“十四五”规划确定的奋斗目标，修订完善《怀化学院章程》，对近两年的规章制度进行“废、改、立、留”全面清理，重点在坚持党委领导下的校长负责制、民主管理和决策、“破五唯”、内部管理和控制等方面加大建设力度，共完成各类规章制度建设 34 个，全面推进学校治理能力和治理水平现代化，为“开放发展、快速跨越”提供坚实的制度保障。

第二，机关工作作风进一步改进。驰而不息加强和改革机关作风建设，促进机关工作人员增强服务意识、改革服务水平、提升服务效能。突出和发挥监督作用，围绕考试、招生、招聘、采购、基建维修、防疫等重点环节，实行日常监督和年终考核相结合，极大增强机关规矩意识，有效杜绝各类违法违纪问题发生。全年累计发布《怀化学院巡察督查通报》4 期，通报问题类信息 53 条。

第三，后勤服务工作扎实有效。完成新一轮物业服务项目公开招标，校园后勤保障的运行效率、服务质量和管理能力进一步规范高效。持续实施校园节水节能工程，获评全省“节水型高校”。抓实抓细校园维修，全年完成各种维修改造工程 376 项，累计金额 327 万。认真做好校园卫生、防疫、保健等工作，全年完成门诊约 3.5 万人次，配合做好学生疫苗接种约 2 万人次，医疗保障服务 29 次。严格把好食堂安全关，全年师生就餐满意率达 85.66%。

第四，招标采购与资产管理不断规范。建立健全《怀化学院货物与服务验收实施办法》《怀化学院政府采购电场买卖实施办法》等制度，资产管理和物资采购工作进一步规范。以推进招标采购“新四化”为重点，全年共完成 5 万元以上采购项目 66 项，采购总金额近 1.1 亿元，采购实施率为 100%，服务满意度达 95%。加强资产清理和核算，完成学校财务凭证全面核对，开展 2019 年、2020 年遗留项目和 2021 年货物服务项目验收；积

极盘活学校存量资产，利用学校现有资源成功与大研集团、湖南精科检测有限公司实现校企合作。

第五，财政资金效益明显提高。进一步健全财务规章制度,推进“智慧财务”建设，实现“网上报账、自动记账”和业务缴费平台一体化顺利实施。积极推进开源节流和增收节支，全年完成综合财务收入 45288 万元，比上年增加 5455 万元,实现了办学经费的稳定增长。积极化解基建、维修、采购等账内外债务和项目结余等隐性债务，共完成债务化解 6038 万元。深化预算改革,实现资源的最优化配置,预算执行进度在全省高校位居前列。

第六，审计监督职能有效履行。秉持“实事求是、从严审核”原则，坚持对基建、维修项目等关键节点实行全过程跟踪审计，共完成项目预算及结算审计 39 项，审减金额 427.41 万元，审减率 11.30%。加强货物与服务类采购项目审计,共完成审核 50 个,审减金额 519.55 万元,审减率 7.9%，极大程度降低了物资采购成本。注重经济合同审计把关，共完成合同审核 53 个,涉及金额 6529.04 万元,有效防范合同风险。审计部门获评 2017-2019 年度“全省内部审计先进集体”，“关于怀化学院 2019 年度预算执行与决策审计”审计项目获“2020 年度全省优秀内部审计项目”一等奖。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对我校整体支出情况的分析，我校各种预算支出基本实现绩效目标，但是在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我校将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1. 项目存在绩效目标设置不够清晰、完善、无法量化的问题，部分项目存在超支现象。

2. 预算执行过程中，重预算申报，轻预算分析，预算执行动态管理有待加强，未对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，无法及时发现预算执行过程中偏离绩效目标的情况，也无法确保绩效目标如期保

质保量完成，同时基础会计信息质量存在瑕疵，部分账务处理不够规范，部分经济分类科目适用错误。

3. 随着学校的改革发展，建设专项资金严重不足，导致部分保障学校建设的专项资金预算安排不足。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算，认真做好预算的编制

一是完善事前绩效评估机制，使绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并对相应的绩效指标予以细化、量化描述。二是预算编制过程中，积极组织各项目资金主管处室根据部门年度工作计划确定的项目，积极与有关部门、单位对接，明确项目内容，细化项目信息，充分调研、论证，充分考虑执行过程中的各项影响因素，做到科学合理编制项目预算，提高项目支出预算的全面性、准确性、科学性，确保相关绩效目标的实现。

2. 对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

3. 争取财政更大的支持力度，达到学校在发展过程中应有的办学条件，使学生住宿、教学科研基础设施条件方面得到改善。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

整体支出绩效自评结果将应用于我校 2022 年度校内预算和专项预算分配，并在学校门户网站进行公开。