

2021年度

衡阳师范学院部门决算

目录

第一部分 衡阳师范学院概况

- 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

衡阳师范学院概况

一、 部门职责

衡阳师范学院全面贯彻党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持以教师教育为核心，适当发展非师范专业，通过开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动，培养思想政治素质高、身心健康、基础理论扎实、基本技能过硬、知识面宽、实践能力强、具有创新精神和创造能力的高素质、复合型的基础教育教师和适应地方经济社会发展需要的高级应用型专门人才。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳师范学院内设机构包括：

18 个党政管理机构：党政办公室、纪委/监察处、组织部/党校/机关党总支、宣传统战部、人事处/教师工作部、教务处、科研处、学科建设与研究生处、学生工作处/学生工作部/武装部、招生与就业指导处、计划财务处、审计处、保卫处/保卫部/维稳办、基建处、资产管理处、离退休人员工作处（关工委秘书处挂靠）、国际交流处、后勤处；

2 个群团机构：工会、团委；

14 个教辅机构：教师发展中心（挂靠人事处）、大学生心理健康教育中心（挂靠学生工作处）、校友联络办公室、政策法规研究中心、合作发展办公室、教学质量监控中心（审核评估办公室）、档

案馆、期刊社、图书馆、信息与网络中心、协同创新中心、创新创业学院（挂靠团委）、医院、教育科学研究院（挂靠教育科学学院）；

18 个教学机构：南岳学院、马克思主义学院、经济与管理学院、法学院、文学院、新闻与传播学院、外国语学院、数学与统计学院、计算机科学与技术学院（中兴通讯信息工程学院）、物理与电子工程学院、化学与材料科学学院、地理与旅游学院、音乐学院、美术学院、体育科学学院、教育科学学院、生命科学与环境学院、继续教育学院。

（二）决算单位构成。

衡阳师范学院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳师范学院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳师范学院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,898.94	一、一般公共服务支出	32	55.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11,546.60	五、教育支出	36	41,955.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	169.03
七、附属单位上缴收入	7	1,313.05	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,762.72	八、社会保障和就业支出	39	1,524.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	308.59
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,577.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43,521.31	本年支出合计	58	45,590.03
使用非财政拨款结余	28	1551.69	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1737.52	年末结转和结余	60	1,220.49
	30			61	
总计	31	46,810.52	总计	62	46,810.52

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：衡阳师范学院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			

[illegible]

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45, 590. 03	28, 196. 08	17, 393. 95	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	55. 50	0. 00	55. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	10. 50	0. 00	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2012902			一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999			其他群众团体事务支出	5. 50	0. 00	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	41, 955. 03	24, 815. 51	17, 139. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	41, 724. 51	24, 780. 37	16, 944. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2050205			高等教育	41, 724. 51	24, 780. 37	16, 944. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	230. 42	35. 14	195. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	230. 42	35. 14	195. 28	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	169. 03	0. 00	169. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20602			基础研究	63. 38	0. 00	63. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2060203			自然科学基金	63. 38	0. 00	63. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2060404			科技成果转化与扩散	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20606			社会科学	45. 59	0. 00	45. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2060699			其他社会科学支出	45. 59	0. 00	45. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20607			科学技术普及	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702			科普活动	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609			科技重大项目	30. 86	0. 00	30. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2060902			重点研发计划	30. 86	0. 00	30. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	23. 00	0. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2069999	其他科学技术支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,524.35	1,494.45	29.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,494.45	1,494.45	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	1,494.45	1,494.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.59	308.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	301.31	301.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	301.31	301.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,577.53	1,577.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,577.53	1,577.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,577.53	1,577.53	0.00	0.00	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：衡阳师范学院

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数

					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	27,898.94	一、一般公共服务支出	33	10.5	10.5	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25,699.54	25,699.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	126.03	126.03	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,479.90	1,479.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,898.94	本年支出合计	85	28,415.97	28,415.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,737.52	年末财政拨款结转和结余	86	1,220.49	1,220.49	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,737.52		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	29,636.46	总计	90	29,636.46	29,636.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：衡阳师范学院

公开 05 表
单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	28,415.97	19,533.54	8,882.43
201			一般公共服务支出	10.50		10.50
20129			群众团体事务	10.50		10.50
2012902			一般行政管理事务	5.00		5.00
2012999			其他群众团体事务支出	5.50		5.50

205	教育支出	25,699.54	16,983.54	8,716.00
20502	普通教育	25,699.44	16,983.54	8,715.90
2050205	高等教育	25,699.44	16,983.54	8,715.90
20503	职业教育	0.10		0.10
2050302	中等职业教育	0.10		0.10
206	科学技术支出	126.03		126.03
20602	基础研究	43.38		43.38
2060203	自然科学基金	43.38		43.38
20604	技术与开发	1.20		1.20
2060404	科技成果转化与扩散	1.20		1.20
20606	社会科学	45.59		45.59
2060699	其他社会科学支出	45.59		45.59
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00		0.00
20609	科技重大项目	30.86		30.86
2060902	重点研发计划	30.86		30.86
208	社会保障和就业支出	1,479.90	1,450.00	29.90
20805	行政事业单位养老支出	1,450.00	1,450.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450.00	1,450.00	
20807	就业补助	29.90		29.90
2080701	就业创业服务补贴	29.90		29.90
2080799	其他就业补助支出	0.00		
221	住房保障支出	1,100.00	1,100.00	
22102	住房改革支出	1,100.00	1,100.00	
2210201	住房公积金	1,100.00	1,100.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：衡阳师范学院

单位：万元

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	17,541.95	302	商品和服务支出	1,411.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,340.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	700.00	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	7,511.60	30205	水费	200.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险费	1,450.00	30206	电费	200.00	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	626.98	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	190.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,100.00	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	623.02	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	580.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	172.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	350.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	368.16	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	661.43			
人员经费合计		18,122.11	公用经费合计					1,411.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳师范学院

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维护费			公务	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务
		小计	公务用车	公务用车	接待费			小计	公务用车	公务用车	接待费
			购置费	运行维护费					购置费	运行维护费	
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：万元

部门：衡阳师范学院

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：衡阳师范学院

公开 09 表
单位：万元

项目				本年支出													
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目 名称、方向）	合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性 支出	对企业补助						对社会保 障基金补 助	其他 支出
										小 计	资本金 注入	政府投资基 金股权投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

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年度收入总计43521.31万元，与2020年相比增加3917.77万元，增幅为9.89%。主要是因为财政拨款收入较去年增加1135.43万元，事业收入较去年增加1304.67万元，其他收入较去年增加911.63万元；2021年度支出总计45590.03万元，与2020年相比，增加4982.07万元，增幅为12.27%，主要是因为项目支出较去年增加1381.34万元，基本支出较去年增加了3600.73万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43521.31万元，其中：财政拨款收入27898.94万元，占64.10%；事业收入11546.60万元，占26.53%；附属单位上缴收入1313.05万元，占3.02%；非同级财政拨款收入：1315.59万元，占总收入的3.02%；其他收入1447.13万元，占3.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45590.03万元，其中：基本支出28196.08万元，占61.85%；项目支出17393.95万元，占38.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2021 年度财政拨款收入总计 27898.94 万元，与上年相比，增加 1135.43 万元，增幅为 4.24%，

主要是因为主要是本年度高校“十四五”基建专项资金拨款 1800 万元（含图书馆项目 1200 万元，学生公寓 15#楼 600 万元），较去年“十三五”基建补助 1280 万元增加 520 万元；本年度本科生均拨款清算 364.00 万元，较去年 100.00 万元增加 264.00 万元；本年度学生人数增加，国家奖助学金拨款 2464.54 万元，较去年 2193.16 万元增加 271.38 万元。

2. 2021 年度财政拨款支出总计 28415.97 万元，与上年相比，增加 3025.64 万元，增幅为 11.92%，主要是因为财政拨款经费增加，支出相应增加。

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28415.97万元，占本年支出合计的62.33%，与上年相比，财政拨款支出增加3025.64万元，增幅11.92%。主要是因为教育支出增加1673.79万元，社会保障和就业支出增加779.90万元，住房保障支出500.00万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出28415.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.05万元，教育支出25699.54万元，合计占90.44%；科学技术支出126.03万元，占0.44%；社会保障和就业支出1479.90

万元，占5.21%；住房保障支出1100.00万元，占3.87%。

（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为23295.24万元，支出决算数为28415.97万元，完成年初预算的121.98%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为5.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度05月下达侨联扶桥帮困经费等。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为20585.74万元，支出决算为25699.44万元，完成年初预算的124.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下半年下达高校“十四五”基建专项资金和2021年高校“双一流”建设资金等。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为43.40万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的99.95%。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为44.10万元，支出决算为45.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度下达省社科基金课题等经费。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为30万元，支出决算为30.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度下达创新型省份建设专项基金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为1450万元，支出决算为1450万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为29.90万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1100万元，支出决算为1100.00万元，完成年初预算的100%。

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19533.54万元，其中：人员经费18122.11万元，占基本支出的92.77%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款三公经费预算为零，本年无支出。

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预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

衡阳师范学院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、一般性支出情况

2021年学校开支会议费36.56万元。其中：（一）计算机科学与技术学院开支会议费1.76万元，用于召开衡阳师范学院计算机科学与技术学院与湘潭大学计算机与网络空间安全学院研究生学术报告交流会议，人数55人，会议为期2.5天，内容为增强兄弟院校学术交流氛围，增进研究生间的学

术交流，提升研究生的科研创新水平，丰富研究生在校期间的活动，双方互动交流，并由双方举行了13场学术报告。（二）协同创新中心开支会议费4.00万元，用于召开“第七届文化地理学术研讨会暨中国地理学会文化地理专业委员会第七次工作会议”，人数80人，内容为“新发展格局下的文化地理学创新”。（三）科研处开支会议费11.96万元，用于召开第五届学科、第九届科研工作会议，人数为400人左右，内容为科研工作报告、表彰2021年衡阳师范学院社会科学优秀成果奖、科技奖、先进集体和先进个人、分会场讨论。主要用于购买会议用品、获奖奖励、会议材料制作等。（四）团委开支会议费3.09万元，用于召开第八次学生代表大会，人数380人；召开第八次学生社团代表大会，人数195人。内容为听取上一届主席团做工作报告，投票选举产生新一届委员会及新一届主席团成员。（五）研究生院开支会议费3.52万元，用于召开第一次全体研究生大会暨第一届研究生会成立大会会议，参会人数300人，内容为召集全体研究生开会，对全体研究生开展思想政治教育，选举产生了第一届研究生会委员会委员和第一届研究生会主席团成员。（六）工会开支会议费3.86万元，用于召开五届七次教代会及二级教代会，教代会211人参会，二级教代会涉及11个学院共617人，主要用于制作代表证、复印装订资料以及购买本子、笔、文件袋等办公用品。（七）教务处开支会议费8.37万元，用于召开2021年暑期教学管理工作培训班，总人数70人，主要内容：为进一步

凝聚共识，推进教育教学改革，不断提高本科教育教学水平和人才培养质量，教务处组织各教学学院院长、副院长，教学督导团、教学质量监控、评估中心等 70 余人召开教学管理工作培训班会议，外请专家作报告《新形势下的高校教学管理工作》，校内专家四个报告《当前我校教学管理中存在的主要问题和改革思路》《聚焦师范专业认证，提升本科教学质量》《人才培养方案、教学大纲修订等》《人才培养质量达成度评价等进一步凝聚共识，推进教育教学改革，不断提高本科教育教学水平和人才培养质量》。

2021 年学校开支培训费 230.42 万元。其中：（一）马克思主义学院开支培训费 18.95 万元，用于开展赴甘肃参加兰州大学“学史明理 学史力行”暑期实践研修，人数 28 人，内容为暑期实践研修。（二）继续教育学院开支 182.73 万元，用于江华县中小学校管理团队执行力提升培训 E128 等九个国培项目的培训，培训总人数 960 人。（三）人事处开支培训费 20.4 万元，其中用于开展新进教师岗前培训，人数 140 人（本校 29 人），用于教育教学能力测试培训，人数 12 人；用于教师国培示范项目培训、高校教师网络培训、继续教育等培训 691 人次。（四）学工处开支培训费 2.9 万元，人数 87 人，用于全体辅导员及心理健康中心人员参加校内外培训。（五）团委开支培训费 2.91 万余元，用于开展第九期青年马克思主义者骨干培养班培训，人数 300 余人，内容为理论培训、红色基地党性教

育实践、志愿服务、素质拓展、总结表彰、书籍购买等。

2021 年学校举办大型节庆、晚会、各项赛事等活动共开支 168.20 万元，其中：（一）人事处举办优秀教师、优秀教育工作者表彰大会，开支 6.5 万元，主要是优秀教师、优秀教育工作者奖励以及表彰大会鲜花、绶带、证书等支出。（二）国际交流处开支 0.55 万元线上课堂活动费，由衡阳师范学院、马来西亚拉曼大学、印度尼西亚建国大学联合开展的为期 9 天的线上“英语沉浸式课堂”活动，有来自三所高校的 60 名教师和学生参加了此次活动，我校有 30 名师生参加了该活动的组织、授课和听课讨论。（三）科研处开支活动费共 5.77 万元。其一，用于开展科技活动周支出 0.38 万元，人数为 400 多人，内容为围绕新冠肺炎疫情常态化防控、文明创建、环境保护、心理健康知识普及等热点问题，开展一批重点科普活动。其二，用于举办知识产权周活动 1.84 万元，人数为 800 余人，内容为知识产权宣传普及、法治论坛讲座等，主要用于宣传展板、视频制作费、活动奖品、学生餐补、专家讲座费等。其三，用于开展全国科普日活动 1.60 万元，人数为 1000 余人，内容：一是举办“城乡规划与健康生活”主题设计作品展；二是开展“意境新村，生态营城”主题科普展活动；三是举办新生心理适应讲座；四是开展“青春之心灵·青春之少年”为主题的心理知识科普活动；五是举办“船山学社与中国共产党人的早期活动”科普活动。用于宣传展板、宣传手册与海报的制作，打印、装订

材料。其四，用于开展系列学术讲座支出 0.95 万元，用于宣传、印刷、饮用水等，人数为 300 余人，主要内容是请专家进行课题申报指导。其五，用于举办衡阳师范学院第二届油画双年展，开支 1 万元，用于开展画册出版、开幕式音响租赁、饮用水、策展与宣传等，人数为 1000 余人。（四）团委举办关爱残障人士活动、防疫抗疫系列活动、津梁讲坛、志愿者活动、主题团日活动、社团文化艺术节、青年文化艺术节、暑期“三下乡”社会实践活动、“衡小师”文化产品发布会、“艺弘党志青春如歌”文艺汇演、“你好大学生”团团带你逛校园直播活动、百千万留守儿童艺术童伴关爱工程、课外学术科技作品竞赛等活动，共计开支 48.44 万元，主要是用于舞台灯光音响租赁、服装租赁、化妆造型、视频制作、车辆租赁、专家评审费和课时费、学生补助、学生项目资助金、获奖奖金、图书、宣传印刷费用、证书和奖品等。（五）研究生院举办 2021 届研究生毕业典礼暨学位授予仪式 3.83 万元，开展 2021 年第二届研究生羽毛球赛 0.67 万元，学校研究生“趣味篮球”活动 0.51 万元。（六）工会举办了衡阳师范学院 2019-2020 年度院务公开优秀单位、合格单位评选活动，开支 3.09 万元，主要是用于宣传、评审、奖牌制作、奖金发放、资料装订等。（七）宣传统战部举办建党 100 周年庆典与党史学习教育活动，开支 60.37 万元，主要是在全校范围内营造浓厚的宣传氛围，积极筹建湘南第一党支部历史陈列室，组织开展系列主题活动。（八）教务处举办“高等教育-基础教育”论坛活

动，开支 0.97 万元，主要是外请专家讲课费、食宿费、差旅费。2021 年举办湖南省第六届普通高校师范生教学技能竞赛，开支 29.91 万元，主要是专家评审费、住宿费、竞赛材料费、租车费、餐饮费、宣传费、服装费、劳务费等。举办学校“富企来”师范生教学技能竞赛颁奖晚会，开支 1.23 万元，主要是办公费、耗材费、广告宣传费、印刷费等。举办衡阳师范学院校级师范生教学技能竞赛，开支 6.36 万元，主要是广告宣传费、专家评审费、监考费、劳务费、办公费、印刷耗材费等。

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5036.18万元，其中：政府采购货物支出2571.82万元、政府采购工程支出377.16万元、政府采购服务支出2087.20万元。授予中小企业合同金额2571.82万元，占政府采购支出总额的51.07%，其中：授予小微企业合同金额1762.25万元，占政府采购支出总额的34.99%。

十二、关于国有资产占用情况说明

2021年新增1辆，金额24.98万元。截至2021年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是校园环境卫生以及后勤保障；单位价值50万元以上通用设备28台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年学校按照省教育厅、财政厅要求，对学校专项资金和整体支出进行了绩效评价，并按要求上报。具体如下：

（一）2021年度高校“双一流”建设专项资金绩效评价

2021年“双一流”建设省拨专项资金共1227.50万元，实际开支1227.50万元，主要用于人才队伍建设、创新人才培养、学科（专业群）建设、科学研究四个方面，经费实际支出情况合理，确保了经费使用效益。

（二）2021年教育综合发展专项资金绩效评价。

2021年教育综合发展专项资金3440.38万元，涵盖乡村教师公费定向培养、留学生奖学金、体卫艺、平安校园建设、教育科学规划课题、教育体制改革等项目。实际开支3392.25万元，指标结转48.13万元到2022年继续使用。

（三）2021年中央对地方转移支付专项资金绩效评价

2021年下达我校中央对地方转移支付专项资金3414.31万元，其中，中央财政支持地方高校改革发展资金1554.44万元，资金执行率达94.79%；学生资助补助经费1641.17万元，资金执行率达99.97%；中小

学幼儿园教师国家级培训计划专项资金218.70万元，资金执行率达83.55%。

（四）2021年度部门整体支出绩效评价

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，我校开展2021年度部门整体支出绩效评价工作，并按要求进行上报。整体支出绩效评价报告和自评表见第五部分一附件《2021年度部门整体支出绩效评价报告》。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：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基金。

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。

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。

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。

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。

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。

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、完成支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。

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。

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）。

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。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

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。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第五部分

附件

2021 年度衡阳师范学院整体支出绩效自评报告

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），为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，依照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神和省委、省政府有关要求，我校遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对 2021 年学校整体支出进行了绩效评价，形成本自评报告。

一、单位整体支出基本情况

衡阳师范学院是经教育部批准、湖南省直属的全日制普通高等学校，东、西两个校区，面积共 2166 亩。现有 18 个学院，51 个本科专业，5 个一级学科硕士学位授权点，9 个硕士专业学位授权点，现有在职教职工 1300 多人，全日制在校学生 2.4 万多人，面向全国 31 个省（直辖市、自治区）招生。学校以专业建设为基础，以学科建设为龙头，不断加强学科、专业建设，形成了多学科协调发展的学科专业结构。学校大力加强师资队伍建设，积极开展国际学术交流与合作办学，科研实力逐年增强。学校始终坚持质量立校，着力为基础教育和职业技术教育培养优秀教师，同时为地方经济和社会发展培养高素质应用型人才。学校秉承“厚德、博学、砺志、笃行”的校训，不断推进学校各项事

业全面发展，办学影响力不断扩大。当前，学校正在积极推进内涵发展、转型发展、特色发展，努力建设教师教育特色鲜明的地方高水平应用型大学。

二、一般公共预算支出情况

2021 年度一般公共预算支出 28890.67 万元。分基本支出、项目支出，全年基本支出 19533.54 万元、项目支出 9357.13 万元。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我校机构正常运转、完成日常教学任务而发生的各项支出，预算重点安排在人员经费中使用，公用经费资金安排主要是保障水电费缴纳、工会经费及日常零星开支。2021 年一般公共预算基本支出 19533.54 万元，较上年增加 2248.66 万元，增幅 13.01%，。明细如下：

工资福利支出 17541.95 万元，较上年增加 947.81 万元，增幅 5.71%。包括基本工资 5340.20 万元，绩效工资 7511.60 万元，奖金 700 万元，养老保险 1450 万元，医疗保险 626.98 万元，其他社会保障缴费 190.15 万元，住房公积金 1100 万元，其他工资福利支出 623.02 万元。与上年相比主要体现在基本工资增加 627.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加 750.00 万元，住房公积金增加 500.00 万元，其他工资福利支出增加 255.66 万元，奖金减少 898.82 万元，主要是国库预算指标资金安排变动的缘故，总体来看，工资福利总支出变动不大。

商品和服务支出 1411.43 万元。包括水费 200 万元，电费 200 万元，工会经费 350 万元，其他一般商品和服务支出 661.43 万元。上年该项支出为零，主要是 2021 年开始，国库集中支付上半年不再垫付纳入专户管理的非税资金，为保障学校上半年水电缴费及日常商品和服务支出，本年安排了财政拨款资金用于水电保障及零星开支。

对个人和家庭的补助支出 580.16 万元，较上年减少 110.58 万元，减幅 16.01%。包括离休费 40 万元，医疗费 172 万元，其他对个人和家庭的补助 368.16 万元。与上年相比变动的主要原因是：①2020 年预算安排抚恤金 50.00 万元，生活补助 10.03 万元均为财政拨款资金，而本年是用纳入专户管理的非税资金安排，总体来看变动不大；②2020 年对医疗费补助预算安排主要是纳入专户管理的非税资金，而本年预算主要是用财政拨款资金安排，总体来看，医疗费补助支出变动不大；③2020 年将本科优秀新生奖学金和研究生奖助学金计入基本支出，而本年助学金（基本支出）未安排财政拨款资金，按照预算指标全部计入了项目支出。

（二）项目支出情况

项目支出系我校为为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费、高校“双一流”建设专项经费、教育综合发展专项经费、学生资助补助经费（中央直达资金）、中小学幼儿园教师国家级培训计划专项经费、中央支持地方高校改革发展专项经费和高校“十四五”基建专项经费。

2021 年一般公共预算项目支出 9357.13 万元，比上年增加 797.52 万元，增幅 9.32%。包括业务经费支出 2113.64 万元，运行维护经费支出 769.52 万元，高校“双一流”建设专项支出 1242.30 万元，教育综合发展专项支出 172.85 万元，学生资助补助经费（中央直达资金）1733.13 万元，中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金 178.32 万元，中央支持地方高校改革发展专项支出 2119.91 万元，高校“十四五”基建专项支出 1027.46 万元。

2021 年一般公共预算项目支出具体情况如下：

1. 业务经费支出 2113.64 万元，指标结余 266.80 万元（含科研经费 204.10 万元），主要用于人才队伍建设、学科建设、科学研究支出及学生资助补助（非中央直达资金）等。

2. 运行维护经费支出 769.52 万元，为上年结转高校“十三五”基建补助经费，用于东校区新图书馆主体工程项目 645.00 万元，新图书馆项目规划验收测量费 2.80 万元，兴盛公寓回购项目 77.56 万元，东校区音乐楼 401 改造工程项目 44.16 万元。

3. 高校“双一流”建设专项支出 1242.30 万元，主要用于人才队伍建设、创新人才培养、学科（专业群）建设、科学研究及高校课程思政建设等。

4. 教育综合发展专项支出 172.85 万元，指标结余 48.13 万元，主要用于支持省级教育科学规划课题、留学生语言生奖学金、省校园足球大学生联赛、省大学生羽毛球比赛、省教育体制改革试点项目、平安校园专项及资助乡村中小学教师公费定向培养项目等。

5. 学生资助补助经费（中央直达资金）1733.13 万元，指标结余 0.60 万元，用于高校国家奖助学金 1416.61 万元、高校应征入伍学费资助 160.06 万元、退役士兵国家助学金 24.76 万元、服兵役学费减免 67.20 万元、中职奖助学金 63.50 万元，高校助学贷款奖补资金 1.00 万元。

6. 中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金 178.32 万元，指标结余 51.39 万元，主要用于江华县中小学校管理团队执行力提升培训、冷水滩区幼儿园园长培训、安乡县项目学校管理团队能力提升培训、初中劳动教育骨干教师工作坊研修、小学道德与法治市州级骨干教师新编教材工作坊研修、初中道德与法治市州级骨干教师新编教材工作坊研修、义务教育语文骨干教师自主选学试点项目、心理健康教育教师自主选学试点项目、幼儿园教师自主选学试点项目、2020 年第六批项目县乡村教师培训者团队研修项目等。

7. 中央支持地方高校改革发展专项支出 2119.91 万元，指标结余 81.03 万元。其中档案馆弱电及密集架 231.40 万元，计算科学实验室 77.30 万元，教师教育虚拟仿真实验教学中心 169.79 万元，科学教育与体质测评实验室（教育科学学院）49.83 万元，生物资源开发与利用实践基地 33.90 万元，图书馆配电项目 177.10 万元，图书馆弱电及密集架 571.46 万元，图书馆中央空调项目第二批资金 751.01 万元，综合信息化管理平台 44.92 万元，非西藏生源定向西藏就业学生补助 10.32 万元等。中央支持地方改革发展专项资金支持，改善了学校办学条件，提升公共服务能力，提高办学质量，增强

主动适应区域经济社会发展能力，发挥专项经费在人才培养中的作用，为非西藏生源定向西藏就业学生提供有力的生活保障。

8. 高校“十四五”基建专项支出 1027.46 万元，指标结余 772.54 万元，用于东校区新图书馆主体工程项目 710.00 万元、新图书馆监理费 67.52 万元、新图书馆设计费及造价咨询费等其他费用 48.58 万元、新图书馆建筑沉降观测费 2.18 万元、新图书馆室外工程项目 188.58 万元、东校区 15#学生公寓检测费及设计费等其他费用 10.60 万元。学校得到“十四五”基建补助资金支持，加强了基础设施建设，不断改善了办学条件。

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、单位整体支出绩效情况

对照《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》（湘教发【2020】38号）文件规定的考核指标，我校从预算配置、预算执行、预算管理、履职效能等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置方面

在职人员控制率：编制数1183人，实际在职人员1171人，在编制控制范围内，在职人员控制率为98.99%。

（二）预算执行方面

1. 预算执行率：2021年财政拨款预算数为30111.16万元，预算执行数为28890.67万元，预算执行率为95.95%，预算执行情况较好。

2. 结转结余率：2021年财政拨款预算执行数为28890.67万元，结转结余总额为1220.49万元，结转结余率为4.05%，对结转结余资金的实际控制较好。

（三）预算管理方面

1. 管理制度健全性：严格落实学校财务管理办法，严格执行差旅费、科研费等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务用车改革，严格按照新政府会计制度规定进行会计核算，编制财务报表和预算会计报表，做到账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

2. 资金使用合规性：我校使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序，重大支出经过评估论证，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3. 预决算信息公开性：我校预决算公开工作严格按照相关制度要求，在财政批复后在学校门户网站公开相关信息数据和重要事项说明，并且每月按时向资产处、校办等部门提供会计报表。

（四）履职效益方面

2021 年，举国上下欢庆中国共产党成立 100 周年，学校“十四五”建设规划制定并全面实施。纵览中华民族伟大复兴的历史进程，置身衡阳师范学院跨越式发展的历史方位，2021 年是具有里程碑意义的重要一年。

1. 学校坚持内涵发展，教学、学科、科研等核心竞争力进一步强化。地理科学和英语 2 个专业成功入选国家级一流本科专业建设点。新增 4 个一级学科硕士学位授权点和 6 个专业硕士学位授权点。获国家基金项目 12 项。获教育部高等学校科学研究优秀成果（科学技术）二等奖 1 项、湖南省技术发明奖一等奖 1 项、湖南省社会科学优秀成果奖一等奖 1 项。

2. 学校践行“立德树人”使命，人才培养质量进一步提升。“湘南第一党支部历史陈列室”入选湖南省爱国主义教育基地。学校获评湖南省首批平安建设示范校。1 个学生社团获评全国高校百强社团。3 名学生分别获评“全国优秀共青团员”“中国大学生自强之星”。学生获全国大学生生命科学

竞赛大赛总决赛一等奖、全国第六届大学生艺术展演各类奖项 6 项。在“互联网+”创新创业大赛、数学建模竞赛等省级比赛中获得多项一等奖。

3. 学校聚焦民生建设，师生幸福指数不断攀升。党史学习教育之“我为师生办实事”活动，重点解决了 10 件师生急难愁盼的问题。加强基础设施建设，不断改善办学条件。学校投入 3184.95 万元用于完成了东校区图书馆建设、学生公寓 15#楼也于 2021 年 12 月顺利开工；完成了西校区老旧小区以及学生宿舍、教学楼、省级重点实验室等维修改造任务；完成了东西校区部分楼栋的增设电梯工作等。全年累计为学生发放各类资助金 2300 多万元。学校办学条件的不断改善，为全校师生创造了更加舒适的工作学习生活环境。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行效率有待提高

2021 年年末结转和结余资金 1220.49 万元，后期将与经费相关部门加强沟通，更快更好地推进结余经费项目的完成。

（二）预算绩效管理体系有待完善

按照“有多少钱办多少事”的原则，坚决杜绝无预算、超预算的现象，不随意改变资金用途，需要建立健全一套体现学校发展特色的预算绩效评价体系，加强对预算收支的管理工作，并将预算绩效

管理融入预算编制、下达、执行、监督的全过程，切实落实过“紧日子”的要求。但预算绩效问责仍未与相关激励机制建立起来，降低了资金的使用效益和各部门的积极性。

（三）预算编制的精准性有待提高

预算编制的合理性和执行力有待进一步提高，需有效地解决预算编制的长远性、科学性，合理配置学校的有限资源。

（四）预算资金缺口问题存在

由于学校经济基础薄弱，师范专业学生收费标准偏低，事业收入增量停滞不前，资金缺口较大，“十四五”建设规划资金压力大，影响了学校的建设与发展。

八、下一步改进措施

（一）加快预算执行进度。进一步加强与各学院及职能部门的沟通，对预算执行情况进行督促，对预算使用用途进行全过程监督，严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。对确实有必要的预算调整严格按程序审核报批，以提高资金使用效益和使用规范性。

（二）加强对预算收支的管理工作。对预算编制、下达、执行、进行全过程监督。一方面要求各业务归口管理部门紧密结合工作重点发生转移，对每个项目的立项依据、主要内容、实施方案可行性进行充分论证，设立年度和中期绩效目标；另一方面加快预算执行进度，强化预算支出进度的责任，实行预算安排与支出进度挂钩。

（三）加强财务管理、构建绩效评价体系。要进一步健全财务管理制度，确保资金分配、使用、管理、监督等各个环节有章可循；要将预算绩效管理理念贯穿资金、资产、资源配置全过程，进一步强化财审联动机制，做到“花钱必问效、无效必问责”，要牢固树立厉行节约、“过紧日子”的意识，把有限的资金管好用好，切实防控财务风险。

（四）多渠道筹集资金，加强经费统筹管理力度。期望提高生均拨款，银行贷款、专项债券等上级部门的政策支持；发挥校地、校银、校企合作和国际合作等优势；充分发挥校友会、基金会优势，争取校友捐赠资金等。通过各种途径，拓宽资金渠道，助力学校各项事业稳步向前发展，为学校“十四五”建设发展提供资金保障。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟公开

十、其他需要说明的情况

无

附表：1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件 1：2021 年度单位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	
	1183		1171		98.99%	
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	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	8559.61		10577.62		9357.13	
1、业务经费	2359.89		2380.44		2113.64	
2、运行维护经费	1560.48		769.52		769.52	
3、高校“双一流”建设专项	1188.00		1242.30		1242.30	
4、教育综合发展专项	671.40		220.98		172.85	
5、学生资助项目	1459.91		1733.73		1733.13	
6、中小学幼儿园教师国家级培训计划项目	125.49		229.71		178.32	
7、中央支持地方高校改革发展项目	1194.44		2200.94		2119.91	
8、高校“十四五”基建专项	0		1800.00		1027.46	
公用经费	0		1411.43		1411.43	
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		400		400	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		6052.08		5036.18	
部门基本支出预算调整	——				19533.54	
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	1、严格控制公务接待和差旅费用；2、规范培训活动支出；3、严格控制办公设备设施的购置和建设；4、控制会议、文件等一般性支出，强化日常节约管理；5、建立健全岗位节约责任制，降低公务运行成本					

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。

填表人：张冰清 填报日期：2022.4.29 联系电话：0734-8484919 单位负责人签字：皮修平

附件 2：2021 年度单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	衡阳师范学院							
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		21557.74	30111.16	28890.67	10	95.95%	9.6
	按收入性质分：28890.67				按支出性质分：28890.67			
	其中：一般公共预算：28890.67				其中：基本支出：19533.54			
	政府性基金拨款：0				项目支出：9357.13			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度认真执行上级部署，积极落实各项财政政策，规范财务审批程序，严格按照新政府会计制度规定进行会计核算，编制财务报表和预算会计报表，做到账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映本单位预算执行结果和财务状况。				按目标完成良好，圆满完成预算执行工作，严格按照制度要求进行了预决算公开工作，财务信息化建设平稳推进。较好地完成了各项目标，疫情防控政策得到有效落实，取得了较好的经济和社会效益，师生满意度进一步提高。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	创新人才培养体制机制	切实加强大学生创新创业创意能力培养，努力提高人才培养质量。	2021 年新增 3 个创新创业教育中心和 3 个校企合作创新创业教育基地	10	10	
			教学学科科研成果	规范日常教学管理,强化学科建设,提高科研水平	地理科学和英语 2 个专业成功入选国家级一流本科专业建设点。新增 4 个一级学科硕士学位授权点和 6 个专业硕士学位授权点。获国家基金项目 12 项。获教育部高等学校科学研究优秀成果（科学技术）二等奖 1 项、湖南省技术发明奖一等奖 1 项、湖南省社会科学优秀成果奖一等奖 1	10	10	

				项。			
		师资队伍建设	教师队伍的学历水平得到进一步提升	2021 年学校签约博士 23 人。	10	10	
	质量指标	建立完善的财务管理制度	完善	完善	10	10	
		安全责任事故	0	0	5	5	
	时效指标	落实上级部门工作任务	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化	>80 项	95 项	10	10
	(30 分)	社会效益指标	校园疫情防控	防控及时到位，做到了零输入、零感染	防控及时到位，做到了零输入、零感染	10	10
		可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	产生	产生	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	10	10
总分					100	99.6	

填表人：张冰清 填报日期：2022.4.29 联系电话：0734-8484919 单位负责人签字：皮修平