

2022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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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、一般性支出情况说明
- 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2022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20736人（含预科240人）。学校已建成36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14个，省级大学生创新创业孵化示范基地4个；建有232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12个、省级优秀实习教学基地8个；是首届全国健康学校建设单、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、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。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228名,湖南省第13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19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27个,近五年签订服务地方项目577项,授权专利1336件。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

内设机构设置。怀化学院单位内设机构包括: 1.党委、行政办公室 2.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 3.组织部、党校、机关党委 4.宣传统战部 5.教师工作部、人事处 6.学生工作部(处)、团委、武装部 7.保卫部 8.工会、离退休服务中心 9.学科建设与发展规划处、高等教育研究所 10.教务处(教师发展中心) 11.科技与服务地方处 12.招生就业与创新创业指导处(创新创业学院) 13.国际交流处(港澳台交流中心) 14.计划财务处 15.审计处 16.资产与招投标处 17.后勤基建处 18.校友总会办公室(教育基金会办公室) 19.图书馆 20.学报编辑部 21.网络信息与现代教育技术中心 22.综合档案馆 23.马克思主义学院 24.商学院 25.法学与公共管理学院 26.教育科学学院(少数民族预科教学部) 27.体育与健康学院 28.文学与新闻传播学院 29.外国语学院 30.数学与计算科学学院 31.物电与智能制造学院 32.化学与材料工程学院 33.生物与食品工程学院 34.计算机与人工智能学院(软件学院) 35.音乐舞蹈学院 36.美术与设计艺术学院 37.国际学院 38.继续教育学院 39.易图境美术馆 40.乡村振兴服务中心 41.沅水流域文化艺术研究中心 42.现代产业研究院 43.武陵山片区乡村振兴研究中心 44.民族研究院 45.大湘西红色文化与中国特色社会主义研究中心 46.武陵山片区基础教育研究中心 47.信息技术创新研究中心 48.生物医药与健康产业研究中

心 49.生态农业智能控制和山区农业小机械研究与应用 50.新材料制备及应用中心 51.湖南国际陆港发展研究中心 52.体育运动委员会 53.语言文字工作委员会（含普通话测试站）

（二）决算单位构成

怀化学院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化学院本级，无其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,660.41	一、一般公共服务支出	14	58.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、公共安全支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、教育支出	17	44,484.06
五、事业收入	5	15,720.51	五、科学技术支出	18	45.40
六、经营收入	6	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	19	6.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	29.46
八、其他收入	8	1,858.01	八、卫生健康支出	21	1.60
	9		...	22	
本年收入合计	10	45,238.93	本年支出合计	23	44,625.31
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	345.23
年初结转和结余	12	1,797.05	年末结转和结余	25	2,065.44
总计	13	47035.98	总计	26	47035.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

单位：万元

部门：

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,238.93	27,660.41	0.00	15,720.51	0.00	0.00	1,858.01
201	一般公共服务支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,968.97	27,390.45	0.00	15,720.51	0.00	0.00	1,858.01
20502	普通教育	44,900.97	27,322.45	0.00	15,720.51	0.00	0.00	1,858.01
2050205	高等教育	44,900.97	27,322.45	0.00	15,720.51	0.00	0.00	1,858.01
20503	职业教育	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060603	社科基金支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,625.31	31,668.02	12,957.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44,484.06	31,668.02	12,816.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43,589.68	31,668.02	11,921.66	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	43,589.68	31,668.02	11,921.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	881.58	0.00	881.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	881.58	0.00	881.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60	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

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	27,660.41	一、一般公共服务支出	17	58.00	58.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	27,250.77	27,250.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	45.40	45.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	6.79	6.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	29.46	29.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	1.60	1.60	0.00	0.00
	10		...	26				
本年收入合计	11	27,660.41	本年支出合计	27	27,392.02	27,392.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	1,797.05	年末财政拨款结转和结余	28	2,065.44	2,065.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	1,797.05		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	29,457.46	总计	32	29,457.46	29,457.46	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

部门：

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		27,392.02	17,462.46	9,929.56
201	一般公共服务支出	58.00	0.00	58.00
20114	知识产权事务	50.00	0.00	50.00
2011499	其他知识产权事务支出	50.00	0.00	50.00
20123	民族事务	8.00	0.00	8.00
2012304	民族工作专项	8.00	0.00	8.00
205	教育支出	27,250.77	17,462.46	9,788.31
20502	普通教育	26,356.39	17,462.46	8,893.93
2050205	高等教育	26,356.39	17,462.46	8,893.93
20503	职业教育	12.80	0.00	12.80
2050302	中等职业教育	12.80	0.00	12.80
20599	其他教育支出	881.58	0.00	881.58
2059999	其他教育支出	881.58	0.00	881.58
206	科学技术支出	45.40	0.00	45.40

20602	基础研究	30.00	0.00	30.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00
20606	社会科学	15.40	0.00	15.40
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	15.40	0.00	15.40
207	文化旅游体育与传媒支出	6.79	0.00	6.79
20701	文化和旅游	6.79	0.00	6.79
2070111	文化创意与保护	6.79	0.00	6.79
208	社会保障和就业支出	29.46	0.00	29.46
20807	就业补助	28.50	0.00	28.50
2080799	其他就业补助支出	28.50	0.00	28.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.00	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.00	0.96
210	卫生健康支出	1.60	0.00	1.60
21099	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60
2109999	其他卫生健康支出	1.60	0.00	1.60

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明细表

部门：

公开 06 表

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	14,934.86	302	商品和服务支出	1,795.2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,367.58	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.59	30202	印刷费	7.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	40.15	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	144.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,853.07	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	629.56	30206	电费	350.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	289.65	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	494.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	176.98	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,152.60	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,316.84	30214	租赁费	11.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	732.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.84	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	9.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	77.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	438.63	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	47.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	52.12	30227	委托业务费	1.97	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	95.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	12.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	201.94	30240	税金及附加费用	11.38			
			30299	其他商品和服务	32.97			
人员经费合计		15,667.22	公用经费合计					1795.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部
门：

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
科目 代码	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。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	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支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.90	0.00	12.00	0.00	12.00	9.90	21.90	0.00	12.00	0.00	12.00	9.90

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

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计45238.93万元。与上年相比,减少3609.64万元,减少7.39%,主要是因为较上年收入减少教育强国专项资金3787万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计45238.93万元,其中:财政拨款收入27660.41万元,占61.14%;事业收入15720.51万元,占34.75%;其他收入1858.01万元,占4.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计44625.31万元,其中:基本支出31668.02万元,占70.96%;项目支出12957.29万元,占29.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计27660.41万元,与上年相比,减少1991.57万元,减少6.72%,主要是因为较上年收入减少教育强国专项资金3787万元。

2022年度财政拨款支出总计27392.02万元,与上年相比,减少782.85万元,减少2.78%,主要是因为受疫情影响支出缩减。

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

2022年度财政拨款支出27392.02万元,占本年支出合计的61.38%,与上年相比,财政拨款支出减少782.85万元,减少2.78%,主要是因为受疫情影响支出缩减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出27392.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出58万元，占0.21%；教育(类)支出27250.77万元，占99.48%；科学技术(类)支出45.40万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒(类)支出6.79万元，占0.02%；社会保障和就业(类)支出29.46万元，占0.11%；卫生健康(类)支出1.60万元，占0.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为23000.67万元，支出决算数为27392.02万元，完成年初预算的119%，其中：

1、一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加专项拨款，相应增加项目支出50万元。

2、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加专项拨款，相应增加项目支出8万元。

3、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。

年初预算为21210.62万元，支出决算为26356.39万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加专项拨款，相应增加项目支出5145.77万元。

4、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为62.6万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算

的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是预拨款项大于实际支付需求。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为1729.45万元，支出决算为881.58万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响基建项目工程进度，支付进度未及预期。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加专项拨款，相应增加项目支出30万元。

7、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0万元，支出决算为15.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加专项拨款，相应增加项目支出15.4万元。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中增加专项拨款，相应增加项目支出6.79万元。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是年中增加专项拨款，相应增加项目支出28.5万元。

10、就业补助（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加专项拨款，相应增加项目支出0.96万元。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加专项拨款，相应增加项目支出1.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出17462.46万元，其中：

人员经费15667.22万元，占基本支出的89.72%，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1795.24万元，占基本支出的10.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费等。

七、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21.9万元，支出决算为21.9万元，完成预算的100%，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9.9万元，支出决算为9.90万元，完成预算的100%，决算数与上年相比减少22.27万元，减少69.23%，减少的主要原因是学校厉行节约、严格控制公务接待支出。

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%。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，决算数与上年相比减少15.94万元，减少57.05%，减少的主要原因是受疫情影响，学校减少公务出行次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.90万元，占45.21%，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12万元，占54.79%。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0人次。

2、公务接待费支出决算为9.90万元，全年共接待来访团组134个、来宾785人次，主要是执行公务或开展业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12万元，主要是因公务接待、监督检查、调研考察产生的燃料费和过路过桥费、车辆维修费、车辆保险等支出，截止2022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2022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的事业单位。

十、一般性支出情况说明

2022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2022年度政府采购支出总额7902.74万元，其中：政府采购货物支出5635.99万元、政府采购工程支出1940.50万元、政府采购服务支出326.25万元。授予中小企业合同金额7902.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5635.99万元，占政府采购支出总额的71.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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，其他用车主要是服务全体教职工的用于开展公务活动的车辆；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1

台（套）。

十三、关于2022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《2022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“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）：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）：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）：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。

卫生健康支出（类）：指用于医疗卫生和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）：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：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

“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）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：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外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社保支出等。

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：反映单位支付的各类手续费支出。

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

2022 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 5 月 15 日

一、部门（单位）基本情况

怀化学院坐落于“五省通衢”之城——湖南省怀化市，染雪峰山之灵秀，汲澧水河之神韵，是祖国“西南明珠”里的一所应用型地方本科院校。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，2022 年入选教育部师范教育协同提质计划。近年来，学校获评为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等多项荣誉称号。

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；教职工 1277 人，具有正高级职称人员 126 人，博士学位 253 人。设有职能部门及教辅机构 23 个，17 个学院（中心、部），有在校学生的本科专业 48 个。有园林、社会工作、思想政治教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、信息与计算科学、生物科学、材料化学、化学、物理学、小学教育、公共事业管理、物流管理、旅游管理、音乐学、学前教育、商务英语、体育教育、美术学、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、软件工程、网络工程、食品质量与安全、风景园林、生物工程、生物制药、投资学、国际经济与贸易、法学、财务管理、电气工程及其自动化、通信工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、制药工程、网络与新媒体、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、舞蹈学、视觉传达设计、人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术、历史学等 47

个专业面向全国 27 个省（市、自治区）招生，有全日制在校生 20986 人。

学校与美国、英国、澳大利亚、新西兰、德国、匈牙利、乌克兰、泰国、马来西亚、日本、韩国等 18 个国家和地区的 35 所高校签署了合作协议。在合作办学与学分互认、科学研究、教师培养交流、学生交流等方面已开展实质性合作。先后招收美国、西班牙、俄罗斯、孟加拉、尼泊尔、巴基斯坦、蒙古、老挝、越南、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、泰国、印度尼西亚等 13 个国家留学生语言生、学历生 100 多人。

学校拥有国家级特色专业 1 个、国家级综合改革试点专业 1 个、国家级一流本科专业建设点 5 个、省级重点专业 1 个、省级特色专业 7 个、省级综合改革试点专业 4 个、省级一流本科专业建设点 28 个、省级教学团队 3 个、省级科技创新团队 1 个、国家级一流课程 2 门、省级一流课程 56 门。

学校已建成 16 个实践（实验）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 17 个，省级大学生创新创业孵化示范基地（空间）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。学校拥有民族药用植物资源研究与利用湖南省重点实验室、国家民委怀化学院中华民族共同体研究基地、湖南省民间非物质文化研究基地等 22 个省（部）级科研平台，民族医药研究与开发、中药制剂与质量控制等 2 个湖南省高校产学研合作示范基地。学校现有省级应用特色学科 4 个。

近五年来，教师发表的论文 3577 篇，其中高质量论文 648 篇，获授权专利 1232 个，其中发明专利 179 个，出版学术专著 190 部；获省部级以上科研项目 477 项，其中国家自然科学基金、国家社科基金立项 19 项；获省部级以上奖励 11 项，其中获省级自然科学奖一等奖、省级哲学社会科学成果奖一等奖各 1 项。教师发表教改论文 512 篇，主持省级以上教改课题 181 项，研究成果获省级教学一等奖 1 项，二、三等奖 9 项。

学校已为国家培养各类毕业生 16 余万人，其中一大批成为各级党政机关领导干部或国内外知名学府和科研单位的教学、科研骨干。中国科学院院士席南华（78 级）、长江学者专家贾宗超（78 级）、著名作家王跃文（81 级）、青年歌唱家陈思思（90 级）、“全国十大杰出青年法学家”蒋悟真（92 级）等优秀人才是其中的代表。

学校秉承“怀仁化物、立地仰天”的校训，坚持“建应用型学科、办应用型专业、做应用型研究、育应用型人才、建应用型大学”的办学方针，确立“开放发展，快速跨越”的发展目标，立足怀化、服务湖南、面向西南、辐射全国，以实施校企合作为突破，开放办学；以问题为导向，促进应用科学研究；以培养应用型人才为目标，服务地方；以引领地方经济社会发展为重点，做出贡献赢得地位，朝着建设区域性高水平应用型大学的奋斗目标稳步迈进。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度学校基本支出总额 31,668.02 万元，较上年减少 1,243.29 万元，下降率 3.78%。其中用于人员经费支出 25,892.83

万元，占基本支出的 81.76%，较上年下降 5.89%；日常公用经费支出 5,775.19 万元，占基本支出的 18.24%，较上年增长 6.97%。

（二）项目支出情况与省级专项资金情况

2022 年度学校项目支出总额 12,957.29 万元，较上年减少 318.09 万元，下降率 2.40%，其中基本建设类项目支出 881.58 万元，占项目支出的 6.80%，较上年减少 57.15%，行政事业类项目 12075.71 万元，占项目支出的 93.20%，较上年增长 7.65%。

1. 基础教育发展专项

2022 年省教育厅拨付基础教育发展专项 28 万元，全部用于学校新冠肺炎疫情防控补助。

2. 教育综合发展专项

2022 年省教育厅拨付教育综合发展专项经费 1701.72 万元，用于学校内涵建设。其中公费教师定向培养 1681.14 万元，留学生奖学金 1.5 万元，教育科学规划课题专项 7 万，高校数字教育资源建设 13.3 万，第十四届全国学生运动会奖励 0.28 万。

3. 高校“双一流”建设专项

2022 年省教育厅拨付高校“双一流”建设专项经费 852.8 万元，用于学校内涵建设。其中人才队伍建设经费 144.8 万元，学科（专业群）建设 200 万元，创新人才培养 488 万元，高校思政建设 20 万。

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

2022 年，在省委、省政府和省委教育工委、省教育厅的正确领导下，学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，团结带领广大师生，凝心聚力，务实担当，学校各项事业迈上了新台阶。根据前面对 2022 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，提高预算执行率。2022 年全年预算总收入 47035.98 万元，全年整体支出 44625.31 万元（含基本支出总额 31668.02 万元，项目支出 12957.29 万元），整体支出预算执行率 94.87%。

2.预算管理规范，落实过“紧日子”政策，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。2022 年公用经费支出与上年下降幅度大，“三公”经费比预算节约，经费控制有力。

（1）2022 年“三公”经费支出 46.46 万元，较 2021 年减少 14.55 万元，下降 23.84%。

（2）2022 年“三公”经费预算安排数 64.2 万元，实际支出数为 46.46 万元，实际支出较预算节约 17.74 万元，节约率 27.63%。具体数据如下：

三公经费支出情况表

单位：万元

项目名称	2021 决算数	2022 预算数	2022 实际数	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	28.08	34.2	29.92	-1.84	4.28
公务接待费用	32.93	30	16.54	16.39	13.46
合 计	61.01	64.2	46.46	14.55	17.74

（3）政府采购预算数 7902.74 万元，实际政府采购金额 7902.74 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。坚持党的领导不动摇，切实加强思想政治建设，党建统领各项工作，建章立制，深化改革，提高效率，聚焦落实立德树人根本任务，推动学校核心竞争力不断提升。

第一，严格落实党委领导下的校长负责制，切实加强党对教育工作的领导。修订完善《中共怀化学院委员会会议议事规则》《怀化学院校长办公会议议事规则》，进一步明晰党委会、校长办公会的决策职责和议事范围，提高议事科学性和议事效率。认真组织开展贯彻执行党委领导下的校长负责制自查工作，共查摆 5 个方面 11 个问题，并逐条制定整改措施，目前所有问题均已整改到位。

第二，全面落实意识形态工作责任制，坚决打好主动仗。压紧压实各单位责任，出台《怀化学院意识形态工作研判制度》等制度，与各二级学院签订责任状。讲好怀院故事，在省级以上媒体报道 468 篇，其中央媒 46 篇，“2021 年趣味选修课专题报道”荣获“2021-2022 年度影响力校园新闻专题作品”称号，全国仅 30 所高校获得。

第三，不断优化学校内部治理体系。全面规范人事管理，重

新调整和规范内设机构设置，合并调整党政管理机构 2 个、教辅机构 3 个、二级学院 4 个，撤销 7 个直属单位、8 个科研平台机构建制。建立健全内部管理制度，成立学校人才工作办公室，出台《怀化学院加强和改进新时代教师队伍建设的实施意见》，营造人才成长和干事创业的优良的人文环境；制定《怀化学院教职工奖励办法》，绩效工资增量向一线教师倾斜；全面修订高教系列职称评审方案，突出师德师风和教育教学业绩；建立经责审计联系会议制度，开展《2021 年度高校预算执行和“双一流”资金绩效审计》，审计金额 48,626.09 万元；完成基建维修采购项目预结算审计 52 项，审计金额 3208.22 万元，审减资金 395.48 万元，平均审减率 12.33%。认真配合省审计组进驻我校开展经济责任审计工作，反馈的七大类 40 个问题立行立改 13 个问题整改完成，收回违规发放奖励等资金 40.96 万元，为离岗人员垫付社保资金 53 万元，上缴应缴的非税收入 410 万元。

第四，全心做好教育教学。着力开展教育教学改革，获省级教改课题 34 项，“构建‘四位一体’模式高位推进新时代教育评价改革建设”入选湖南省教育评价改革典型案例。专业内涵建设不断提升，完成 2 个新专业以及 2 个第二学士学位专业的申报，新增 2 个国家级一流本科专业建设点，2 个省级一流本科专业建设点，英语师范专业成功通过师范类专业二级认证。成功入选教育部“师范教育协同提质计划”重点支持院校，2 名干部赴湖南师范大学挂职交流，5 名教师进修学习。引导学生参加国家、省级各类学科竞赛共获奖项 152 项。

第五，全面推动学术立校。2022 年各类纵向项目共立项 223 项，立项率 27.3%，其中国家项目立项 6 项、增长 100%，省部级立项 123 项，《辰河戏老艺人口述史》获批省社科重大项目。

完成项目申报 817 项，其中国家和省部级 545 项。发表学术论文 841 篇，高质量论文 230 篇。

（三）社会效益方面。积极推动校企合作和服务地方工作，立足地方，在人才培养、就业供给和经济文化等方面充分展现地方高校的优势和特点。

第一，全力服务地方发展。立项地方服务项目 231 项，合同金额 5121 万元，同比 2021 年增长 221%。加强校地合作，与怀化市经开区、靖县人民政府等签订校地合作协议。强化科技服务，委派教授博士团队对接在怀 26 家规模企业，4 个项目获批湖南省企业科技特派员项目；获批市“揭榜挂帅”项目 3 个，占全市一半。助力乡村振兴，成立“怀化学院乡村振兴研究中心”，对接省市级重点村 21 个，承担了 20 余项地方服务项目，学校先后在“全省驻村第一书记培训班”“教育系统乡村振兴工作推进视频会”上作典型发言。聚力弘扬本土文化，沅水流域民族文化博物馆设立洪江古商城分馆，助力洪江区创建 5A 景区，实景剧《千年洪商》登上首届怀化市首届旅游发展大会。

第二，全方位做好招生就业。招生工作稳中有进，47 个本科专业面向 27 个省、市（区）共招收新生 5660 人，招生生源位次与分数稳中有升。多举措保障就业，2022 届毕业生 5199 人就业率为 86.92%，高出全省公办本科高校平均就业率。“双创”工作呈现良好的态势，大学生创新创业大赛中，获国家级铜奖 1 项，省级一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 4 项，总成绩位居湖南省所有高校前列；创新创业学院教师立项国家级课题 1 项，省级课题 2 项

（四）进一步提升服务公开水平，坚持以人为中心的发展思

想，全面推进和美校园建设，服务对象满意度不断提升。

第一，强力推动师德师风建设。严格落实师德失范行为处理办法、教职工荣誉体系实施办法，扎实开展师德师风专项整治，实施师德师风建设自查自纠。完善师德师风考核评价制度，建立师德失范行为预警、师德违规行为曝光等机制，开展“优秀教师”“优秀教育工作者”事迹宣传，引导广大教师落实“四个相统一”、争当“四有好老师”、做好“四个引路人”。

第二，民生项目紧锣密鼓。2022 年完成提质改造、维修改造等项目 21 项，特别是完成了东、西校区足球场改造，西校区大门改造，东西校区食堂提质改造、停车场建设、毕业生公寓粉刷及维修工程，投入 200 余万元建设东校区北大门交通道路信号指示灯项目工程，校园基础设施建设日趋完善，校园环境得到有效改善。

第三，平安建设稳步推进。扎实推进“百日攻坚”行动，开展全面、彻底、动态地排查检测，完成西校区清雅苑 1 号楼顶屋面违建玻璃房拆除、东西校区食堂天然气管道安全改造工程、D 级危房西区学生 1 号宿舍拆除工作。扎实开展法治学习、防校园贷、防电诈、禁毒、反恐演练等活动，投入资金 300 余万安装维修校园视频设备，实现 100%覆盖，校园环境和谐稳定。荣获 2022 年度怀化市禁毒工作成绩突出单位称号。

第四，服务学生用心用情。全面落实国家资助政策，共发放奖学金 193.73 万元、助学金 1700.35 万元、勤工俭学金 150.13 万元，与湖南湘窖酒业实施战略合作，每年捐赠 30 万元资助学生。开展心理健康特色活动，扎实推进心理危机干预，全年共成功干预心理危机事件 39 起，未发生学生因心理问题而导致伤亡事故。

第五，疫情防控科学精准。坚持疫情期间每天召开研判会商会议，书记、校长带头值班值守，确保上级决策部署落实落地。坚持精准施策，在人员管控、排查、核酸检测、校门管控、后勤保障等方面下功夫。强化督查督办，发布督查通报 10 期。确保了在国家政策调整之前，全校师生“零感染”，有效守护了师生生命安全和身体健康。

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.专项资金预算编制基础工作弱化，主要项目绩效目标设置不科学，难以量化，操作性不强。其次是项目预算编制不精细，存在随意性。

2.预算执行过程中，“重申报，轻执行”，预算执行监督管理有待加强，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.学校财力紧张，通过学校自筹的方式补充专项建设的资金十分有限，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，制订专项资金管理办法，加强制度建设。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。

