

# 2022年度 湖南女子学院部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南女子学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、该贸易国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 湖南女子学院概况

## 一、部门职责

1. 学校以人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新为基本职能。

2. 学校根据社会需求、办学宗旨和培养目标，依法自主设置和调整学科和专业。

3. 学校以全日制本科教育为主，适度发展继续教育。学校依法确定和调整学历教育修业年限，实行学分制。

4. 学校根据社会需求和办学条件，自主制定招生计划，自主选拔、教育学生和其他受教育者。

5. 学校根据国家教育行政主管部门的规定，建立学籍管理制度，对学生进行学籍管理。

6. 学校根据人才培养目标和培养要求，有计划地组织实施教育教学活动，建立教学质量保障体系和评价机制，保证人才培养质量，定期发布年度教学质量报告，人才培养质量接受社会监督和专业评价。

7. 学校执行国家学历和学位制度，对完成学业、符合规定的学生依法颁发学历证书和学位证书，授予相应学位。

8. 学校积极开展科学研究，促进理论创新、知识创新及技术创新，推动学科建设，提高人才培养质量。

9. 学校依法保障学术自由，营造自由宽松的学术环境，建立科学的学术评价体系，反对学术不端行为。

10. 学校积极开展社会服务工作，推进产学研用结合，促进研究成果转化，为经济社会发展和妇女发展提供服务。

11. 学校积极开展文化建设，弘扬社会主义核心价值观，推进文化传承与创新，以先进文化引领人才培养、科学研究和社会服务。

12. 学校积极开展国内外合作交流，开展合作办学、合作科学研究与技术开发。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南女子学院内部机构设置共分三大类，即：党政管理机构、党群机构、教学及教学辅助科研机构，具体设置情况如下：

1. 我校内设党政管理机构 16 个，即：党政办、党委组织部、党委宣传统战部（文明办）、纪律检查委员会办公室（监察专员办公室）、发展规划处、学生工作部（处）（武装部）、人事处（教师工作部）、教务处（创新创业学院）、科研处（女性发展研究院）、招生就业处·校友会、国际交流处、财务处、资产管理处、后勤基建处、审计处、保卫处，以上 16 个内设党政管理机构均为正处级级别。

2. 群团机构 3 个：机关党委、工会、团委。

3. 教学教辅机构 12 个：商学院、文学院、社会发展与管理学院、美术与设计学院、音乐与舞蹈学院、信息科学与工程学院、马克思主义学院、体育部。教学质量监测与评估中心、图书馆、网络与信息化管理中心、继续教育学院。

（二）决算单位构成。湖南女子学院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南女子学院本级，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28,084.10万元。与上年相比,增加2,860.38万元,增加11.34%,主要是因为事业收入总额增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,193.10万元,其中:财政拨款收入18,352.11万元,占67.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入8,793.19万元,占32.34%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入47.80万元,占0.18%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,520.89万元,其中:基本支出17,611.28万元,占69.01%;项目支出7,909.61万元,占30.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 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、支总计19,212.63万元,与上年相比,减少222.07万元,降低1.14%,主要是因为2022年政府性基金预算结转减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出14,271.92万元,占本年支出合计的55.92%,与上年相比,财政拨款支出减少565.49万元,降低3.81%,主要是因为使用一般公共预算资金的支出减少:工资福利支出增加591.46万元,主要用于绩效工资改革;商品服务支出减少了590.27万元,其中办公费减少19万元、印刷费减少86万元、水费减少了100万、物业管理费减少了309.13万元、差旅费减少35万元、维修费增加了371万元、专用材料费减少了96万元、工会经费减少了68万元、其他商品和服务支出减少245.7万元;对个人和家庭的补助

支出增加了360.76万元，其中生活补助增加了99万元，助学金增加了42万元，其他对个人和家庭的补助增加了220万元；资本性支出减少了927.45万元，因2021年度有土地补偿费用1074万元，2022年无。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出14,271.92万元，主要用于以下方面：教育支出14,203.47万元，占99.52%；科学技术支出53.06万元，占0.37%；社会保障和就业支出15.4万元，占0.11%。

## （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12,746.48万元，支出决算数为14,271.92万元，完成年初预算的111.97%，其中：

### 1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为12,746.48万元，支出决算为14,203.47万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了年中下达的国家奖助学金、双一流建设专项资金、支持地方高校改革发展资金、高校“十四五”基建专项资金等项目经费。

### 2、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了年中下达的项目经费。

### 3、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.156万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了年中下达的项目经费。

### 4、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31.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了年中下达的项目经费。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（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：使用了年中下达的项目经费。

6、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15.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了年中下达的就业补助专项15.4万元。

## **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10,328.76万元，其中：

人员经费8,708.64万元，占基本支出的84.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费1,355.59万元，占基本支出的13.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用等；其他对个人和家庭的补助264.53万元，占基本支出的2.56%。

## **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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## （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0万元，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。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
- 2、公务接待费支出决算为0万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3,134.5万元（2021年度结余），支出2,377.5万元，其中基本支出0万元，项目支出2377.5万元；年末结转和结余757万元。具体情况如下：

- 1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2,377.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为以往年度结余，2022年以指标形式重新下达。

## 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。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.79万元，用于参加高等教育学会会议、思政研讨会等。开支培训费113.47万元，用于开展各类专业培训，组织多名创业指导教师在校内开展专项培训；组织青年教师、骨干教师参加能力提升培训，如高校招办管理干部提升培训、家庭教育指导培训、职业规划大赛教师培训、教师能力提升培训等；开展多次学生思想政治工作队伍专项培训和线上课程培训。

## 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4,121.11万元，其中：政府采购货物支出2,900.21万元、政府采购工程支出265.54万元、政府采购服务支出955.36万元。授予中小企业合同金额3,737.09万元，占政府采购支出总额的90.68%，其中：授予小微企业合同金额3,553.09万元。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

组织对湖南女子学院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10,328.76万元，政府性基金预算支出3,134.5万元。2022年度一般公共预算项目支出一级项目6个，二级项目31个，共涉及资3,943.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年度铁道职院、女子学院专项债券建设项目”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,134.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元。

项目绩效目标完成情况：一是改善了办学条件。为广大师生提供良好的教学与服务应用平台，为学校决策提供实时动态数据，提高了学校办学效益和办学水平；二是根据省资助中心下达指标，足额评选和发放国家奖助学金，根据上报审批后的名单足额发放大学生征兵入伍学费补偿、退役士兵助学金；三是组织全校性大型线下招聘会2场、专场招聘会1场，邀请60余家人单位开展线下招聘，提供就业岗位2.6万余个，举办招聘宣讲会62次，基本满足

毕业生需求。从评价情况来看，我校严格按照上级部门资金要求，足额下达项目预算，保障资金有效运行，提高了学校的办学水平和办学条件，营造了良好的教学环境，让师生满意。

## （二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是中央财政支持地方高校改革发展资金采购进度未按计划完成，整体项目建设推进进度慢于计划进度。主要原因是我校实验实训大楼受新冠疫情、险情等多重因素影响，未能按期交付使用，依托于实验实训楼的教学实验平台建设类项目均受到影响，无法在2022年全面实施；二是在资金使用上存在支出与预算批复用途不完全相符的现象。主要原因是部分预算项目前期论证不充分，导致项目无法按期开展；绩效指标体系尚不完善，个别指标不具有代表性，不能科学、准确地反映绩效目标的具体程度。

下一步改进措施：一是加强预算管理，提前部署校内预算，争取做到部门预算与校内预算完全一致，按部门批复预算合规使用资金，加强预算执行力度；二是完善绩效管理工作流程，将绩效管理贯穿财政支出项目全过程，完善事前评估、决策流程，特别是项目立项和项目资金重大支出前的评估、决策流程，并妥善保存相应资料备查。

# 第四部分

## 名词解释

无