

2021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明细表
- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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（党校、离退休办合署办公）、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（学生工作处、武装部）、人事处（教师工作部）、教务处（创新创业学院合署办公）、科研处（女性发展研究院）、招生就业处（校友工作办公室合署办公）、国际交流处（港澳台事务办公室、国际学院）、财务处、资产管理处、后勤基建处（爱卫会）、审计处、保卫处（维稳办），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 2021 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：湖南女子学院

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	14,225.12	一、一般公共服务支出	14	0.00
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、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	5,551.77	五、教育支出	18	18,582.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	56.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	1,145.08
八、其他收入	8	97.11	十九、住房保障支出	21	842.09
	9		二十三、其他支出	22	526.57
本年收入合计	10	19,874.00	本年支出合计	23	21,152.99
使用非财政拨款结余	11	140.13	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	5,209.58	年末结转和结余	25	4,070.72
总计	13	25,223.71	总计	26	25,223.71

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： 湖南女子学院

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		19,874.00	14,225.12	0	5,551.77	0	0	97.11
205	教育支出	17,852.43	13,376.52	0	4,441.68	0	0	34.23
20502	普通教育	17,780.78	13,376.52	0	4,370.02	0	0	34.23
2050205	高等教育	17,780.78	13,376.52	0	4,370.02	0	0	34.23
20508	进修及培训	71.66	0	0	71.66	0	0	0
2050803	培训支出	71.66	0	0	71.66	0	0	0
206	科学技术支出	34.40	34.40	0	0	0	0	0
20602	基础研究	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2060203	自然科学基金	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20606	社会科学	29.40	29.40	0	0	0	0	0
2060699	其他社会科学支出	29.40	29.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,145.08	814.20	0	268.00	0	0	62.88
20805	行政事业单位养老支出	1,130.88	800.00	0	268.00	0	0	62.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130.88	800.00	0	268.00	0	0	62.88

20807	就业补助	14.20	14.20	0	0.00	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	14.20	14.20	0	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	842.09	0	0	842.09	0	0	0
22102	住房改革支出	842.09	0	0	842.09	0	0	0
2210201	住房公积金	842.09	0	0	842.09	0	0	0

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： 湖南女子学院

公开 03 表
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		21,152.99	14,712.63	6,440.37	21,152.99	14,712.63	6,440.37
205	教育支出	18,582.51	12,739.66	5,842.85	18,582.51	12,739.66	5,842.85
20502	普通教育	18,510.85	12,668.00	5,842.85	18,510.85	12,668.00	5,842.85
2050205	高等教育	18,510.85	12,668.00	5,842.85	18,510.85	12,668.00	5,842.85
20508	进修及培训	71.66	71.66	0	71.66	71.66	0
2050803	培训支出	71.66	71.66	0	71.66	71.66	0
206	科学技术支出	56.75	0	56.75	56.75	0	56.75
20602	基础研究	5.00	0	5.00	5.00	0	5.00
2060203	自然科学基金	5.00	0	5.00	5.00	0	5.00
20606	社会科学	46.75	0	46.75	46.75	0	46.75
2060699	其他社会科学支出	46.75	0	46.75	46.75	0	46.75
20607	科学技术普及	5.00	0	5.00	5.00	0	5.00
2060702	科普活动	5.00	0	5.00	5.00	0	5.00
208	社会保障和就业支出	1,145.08	1,130.88	14.20	1,145.08	1,130.88	14.20

20805	行政事业单位养老支出	1,130.88	1,130.88	0	1,130.88	1,130.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,130.88	1,130.88	0	1,130.88	1,130.88	0
20807	就业补助	14.20	0	14.20	14.20	0	14.20
2080799	其他就业补助支出	14.20	0	14.20	14.20	0	14.20
221	住房保障支出	842.09	842.09	0	842.09	842.09	0
22102	住房改革支出	842.09	842.09	0	842.09	842.09	0
2210201	住房公积金	842.09	842.09	0	842.09	842.09	0
229	其他支出	526.57	0	526.57	526.57	0	526.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	526.57	0	526.57	526.57	0	526.57
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	526.57	0	526.57	526.57	0	526.57

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：湖南女子学院

公开 04 表
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	14,225.12	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	19	13,966.46	13,966.46	0	
	6	0.00	六、科学技术支出	20	56.75	56.75	0	
	7	0.00		21	814.20	814	0.00	
	8	0.00		22	526.57	0	526.57	
本年收入合计	9	14,225.12	本年支出合计	23	15,363.98	14837	526.57	
年初财政拨款结转和结余	10	5,209.58	年末财政拨款结转和结余	24	4,070.72	936	3,134.49	
一般公共预算财政拨款	11	1,548.52		25	0.00	0	0.00	
政府性基金预算财政拨 款	12	3,661.06		26	0.00	0	0.00	
国有资本经营预算财 政拨款	13	0.00		27	0.00	0	0.00	
总计	14	19,434.70	总计	28	19,434.70	15,773.64	3,661.06	

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

单位：万元

部门：湖南女子学院

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		14,837.41	9,712.05	5,125.36
205	教育支出	13,966.46	8,912.05	5,054.41
20502	普通教育	13,966.46	8,912.05	5,054.41
2050205	高等教育	13,966.46	8,912.05	5,054.41
206	科学技术支出	56.75	0	56.75
20602	基础研究	5.00	0	5.00
2060203	自然科学基金	5.00	0	5.00
20606	社会科学	46.75	0	46.75
2060699	其他社会科学支出	46.75	0	46.75
20607	科学技术普及	5.00	0	5.00
2060702	科普活动	5.00	0	5.00
208	社会保障和就业支出	814.20	800.00	14.20
20805	行政事业单位养老支出	800.00	800.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	800.00	800.00	0

	出			
20807	就业补助	14. 20	0	14. 20
2080799	其他就业补助支出	14. 20	0	14. 20

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

公开 06 表

单位：万元

部门：湖南女子学院

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	8,117.18	302	商品和服务支出	1,457.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,755.37	30201	办公费	60.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.31	30202	印刷费	98.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.72	30203	咨询费	7.84	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	120.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,317.11	30205	水费	100.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	800.00	30206	电费	150.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	449.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	409.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	95.60	30211	差旅费	25.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,292.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.76	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	120.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	1.95	30228	工会经费	150.00	39907	国家赔偿费用支出	
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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费	8.15			
		0.00	30299	其他商品和服	421.83			
人员经费合计		8,254.68	公用经费合计					1,457.37

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：湖南女子学院

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
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

部门：湖南女子学院

公开 07 表

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		3,661.06	0	526.57	0	526.57	3,134.49
229	其他支出	3,661.06	0	526.57	0	526.57	3,134.49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,661.06	0	526.57	0	526.57	3,134.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,661.06	0	526.57	0	526.57	3,134.49

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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

部门：湖南女子学院

公开 09 表

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		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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、支总计25,223.71万元。与上年相比,减少1,815.52万元,减少26.5%,主要是因为财政拨款收支总额减少。2020年政府性基金预算收入6,800万元,2021年无政府性基金预算收入;2020年无上年结转,2021年政府性基金预算上年结转3,661万元,一般公共预算上年结转1,548.82万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19,874.00万元,其中:财政拨款收入14,225.12万元,占71.58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入5,551.77万元,占27.93%;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97.11万元,占0.49%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计21,153万元,其中:基本支出14,712.63万元,占69.55%;项目支出6,440.37万元,占30.45%;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

2021年度财政拨款收、支总计19,434.70万元,与上年相比,减少1,639.61万元,减少7.78%,主要是因为2020年政府性基金预算收入6,800万元,2021年无政府性基金预算收入;2020年无上年结转,2021年政府性基金预算上年结转3,661万元,一般公共预算上年结转1,548.82万元。

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14,837.41万元,占本年支出合计的96.57%,与上年相比,财政拨款支出增加2,153.60万元,增长16.98%,主要是因为使用一般公共预算资金的支出增多:工资福利支出减少210万元;商品服务支出

增加了698万元，其中水费增加了100万、电费增加了150万、物业管理费增加了105万元、维修费增加了160万元、劳务费增加了183万元；资本性支出增加了1675万元，其中房屋构筑物增加了640万元、土地补偿增加了1074万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出14,837.41万元，主要用于以下方面：教育支出13,966.46万元，占94.13%；科学技术支出56.75万元，占0.38%；社会保障和就业支出814.2万元，占5.49%。

（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12,172.98万元，支出决算数为14,837.41万元，完成年初预算的121.88%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为11,350.58万元，支出决算为13,966.46万元，完成年初预算的123.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了年中下达的教学用地有偿转让项目资金1000万元。

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）其他社会科学支出（项）

年初预算为17.4万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的268.68%，决算数大于（小于）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）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5、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800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%。

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14.2万元。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14.2万元。

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9,712.05万元，其中：人员经费8,254.68万元，占基本支出的84.99%，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1,457.37万元，占基本支出的15.01%，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。

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

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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余3,661.06万元；支出526.57万元，其中基本支出0万元，项目支出526.57万元；年末结转和结余3,134.49万元。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526.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上年结余。

九、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。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费14.39万元，用于召开社会学高峰论坛、早期教育学术会议等，参会人数400多人。开支培训费133.54万元，用于开展各类专业培训，组织60余名创业指导教师在校内开展专项培训；组织各二级学院青年教师、骨干教师参加能力提升培训8次，如：“全国高校一流课程与课程思政”、“全国第十二期应用型课程建设大课堂”、“教研课题与选题设计能力提升工作坊”、课程思政、教学成果奖申报、科研能力提升等；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、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2,733.35万元，其中：政府采购货物支出1,417.98万元、政府采购工程支出499.28万元、政府采购服务支出

816.09万元。授予中小企业合同金额1,533.35万元，占政府采购支出总额的56.1%，其中：授予小微企业合同金额717.26万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021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、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目34个，共涉及资金5,125.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2021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526.57万元，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。

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5,125.36 万元，政府性基金预算支出 526.57 万元。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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

湖南女学院整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93 分。项目全年预算数为6,061.58 万元，执行数为5,125.36 万元，完成预算的84.55 %。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余家用用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。

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2021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。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价结果在学校网站进行公开。详见附件。

第四部分

名词解释

无

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

湖南女子学院创建于 1985 年，前身为湖南女子职业大学（时任中共中央总书记胡耀邦题写校名），2010 年经教育部批准升格为全日制普通本科院校。学院是新中国成立后第一所公办全日制女子普通高校，是目前全国三所女子本科院校之一，是全国妇联与湖南省人民政府共建的一所女子学院，是世界女子教育联盟成员。学院先后获得“湖南省文明单位”、“湖南省平安单位”、“湖南省文明高校”等荣誉称号。

学校构建了文学、管理学、艺术学、法学、经济学、教育学、工学等多学科协调发展、女性教育特色鲜明的学科专业体系，拥有比较文学与世界文学、企业管理 2 个湖南省重点建设学科，社会学、工商管理、设计学 3 个湖南省“双一流”建设应用特色学科。设有 8 个二级院（部），30 个本科专业，1 个专科专业，拥有 1 个（家政学）国家级一流本科专业建设点，9 个省级一流本科专业建设点，5 个教育部特设专业、3 个省级专业综合改革试点项目。面向全国 23 个省市招生，在校学生 10396 人。

拥有全国首批妇女/性别研究与培训基地、湖南省公民礼仪素质研究基地、湖南省高等教育学科（女性教育）研究基地、湖南省湖湘女性文化研究基地、湖南省教育科学现代家政教育研究基地、湖南省高等学校哲学社会科学重点研究基地“现代家政发展研究中心”、铸牢中华民族共同体意识研究基地、7 个省级及以上研究基地，1 个省级科研创新团队“现代服务业融合发展战略创新团队”，建设了国内第一个女性教育发展史馆。

学校现有在职教职工 650 余人，其中，高级职称 240 余人；有博士学位教师 60 余人，硕士学位教师 430 余人。学校拥有各类国家级、省级高层次专家学者，校内人才工程分层培养卓有成效，为学校内涵式发展输送源

源不断的人才智力资源。固定资产总值 5.87 亿元，图书馆共有纸质图书 119 万余册，纸质报刊 624 种，电子图书 68.35 万册，电子期刊 77833 种，购买中外文数据库共 16 个，我馆是湖南省普通高等学校数字图书馆成员馆，能共享其数字资源库 40 个。

2021 年总支出 21,152.99 万元。其中基本支出 14,712.63 万元（工资福利支出 12,293.78 万元，商品和服务支出 2,204.47 万元，对个人和家庭的补助 214.38 万元），项目支出 6,440.37 万元。

“三公”经费支出 21.67 万元，较 2020 年增加 1.71 万元，增长率为 8.57%。其中公务接待 3.83 万元，减少 4.03 万元；公务用车运行维护费 17.83 万元，增加 5.73 万元。

二、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算总支出为 14,837.41 万元。其中基本支出 9,712.05 万元，项目支出 5,125.36 万元。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021 年一般公共预算基本支出 9,712.05 万元，其中：工资福利支出 8,117.18 万元，商品服务支出 1,457.37 万元，对个人和家庭的补助 137.50 万元。

（二）项目支出情况

2021 年一般公共预算项目支出合计 5,125.36 万元，其中：

1. 高校“双一流”发展专项

2021 年双一流建设专项经费下达资金 866.19 万元（2020 年结余 0.19 万元），支出 866.19 万元，执行率 100%。

2. 教育综合发展专项

教育综合发展专项下达资金 61.8 万元，实际支出 36.85 万元。

3. 中央支持地方高校改革发展

2021 年中央财政下达专项转移支付资金 1,289 万元，实际支出 553.43 万元。其中，实验教学平台建设 945.98 万元，人才队伍建设 250 万元，公共服务体系 93.02 万，具体分配如下：

（1）实验教学管理平台。综合实验教学剧场 377.09 万元，原声音乐厅 119.54 万元，师范生教学能力综合训练中心 160 万元，财会虚拟仿真综合实验室 200 万元，汉语国际教育综合实践基地建设 89.35 万元。

（2）人才队伍建设。人才工程项目 250 万元。

（3）公共服务体系。南院配电间电力增容建设 93.02 万元。

4. 学生资助补助经费

2021 年学生奖助补助经费 814.67 万元，实际支出 814.67 万元，执行率 100%。具体支出如下：

（1）高校国家奖助学金经费 777.06 万元

（2）应征入伍学费、义务兵役国家助学金 37.61 万元

5. 运行维护专项

运行维护专项下达资金 40.2 万元，实际支出 40.2 万元，执行率 100%。包括：创新型省份建设专项资金 10 万元，科学普及专项（社科联）16 万元，就业补助专项（省级）校园招聘一次性补助资金 14.2 万元。

6. 业务工作专项

其他事业发展下达资金 2,989.72 万元，支出 2,814.02 万元，执行率 94.06%。具体包括：

（1）2021 年“三高四新”和立德树人专项 10 万元，实际支出 10 万元。

(2) 高校“十三五”基建补助 1,437.25 万元，实际支出 1,361.55 万元。

(3) 高校基础设施建设资金 1,100.00 万元，实际支出 1,000 万元，用于建设用地有偿购置。

(4) 基础能力建设 62.02 万元，为 2020 年中央财政支持地方高校改革发展建设项目结余，用于支付部分尾款。

(5) 第二批高校改革改革发展建设资金 10 万元，实际支出 10 万元。

(6) 省社科基金课题经费 30.75 万元，实际支出 30.75 万元。

(7) 高校生均拨款 339.70 万元（用于“双一流”建设），实际支出 339.70 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金 3,661.06 万元，为 2020 年结余资金，用于建设实验实训楼，实际支出 526.57 万元。预算执行进度不高的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响导致前期基础施工阶段进度滞后。2021 年上半年雨水较多，外幕墙施工受其影响，到 2021 年 12 月底工程虽基本完成，未进行竣工验收。项目用途为实验实训，建成后能与校园环境相融合，能极大改善学校的实验实训条件，能服务本地区区域经济，能得到社会和公众的认可，也为学校做大做强做优创造条件，会产生良好的社会效益。

本部门资产管理严格按预算执行，从项目启动开始，即根据学校编制并报教育厅审批的基本建设规划统筹安排、提前规划，项目执行过程中，预估年度与季度用款计划，对比计划与实际支出，及时查找超支或少支原因，促进基本建设项目管理工作的开展与效率提高。

四、单位整体支出绩效情况

学院根据省财政厅《关于开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作的通知》，以《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政办

〔2012〕33号），财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号），《党政机关厉行节约反对浪费条例》，省教育厅《关于进一步加强“三公”经费管理的意见》（湘教发〔2013〕50号），湖南省财政厅教育厅《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教〔2019〕2号），《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》（湘教发〔2021〕38号），2021年度省本级部门预算，2021年度省本级部门决算为依据，开展了整体支出绩效评价自评工作。组织党办校办、财务处、审计处、教务处、科研处、人事处、资产处、招生就业处、后勤基建处、学生工作部、图书馆等相关部门对整体支出进行绩效评价自评工作。

1. 中央支持地方高校改革发展

我校2021年中央财政支持地方高校改革发展资金1289万元全部下达至建设单位。其中，实验教学平台建设945.98万元，人才队伍建设250万元，公共服务体系93.02万。所有立项项目经费合计1289万元，预算执行进度42.93%。

（1）绩效指标

数量指标：按建设规划建设完成了汉语国际教育实训室两间，综合实验室2间，教务管理系统1套，网络教学平台1个，储水设备1套，智联变频供水设备2套，完善了智能安防体系。通过线上线下开展各类专业培训600人余次，组织60余名创业指导教师在校内开展专项培训；组织各二级学院青年教师、骨干教师参加能力提升培训8次，如：“全国高校一流课程与课程思政”、“全国第十二期应用型课程建设大课堂”、“教研课题与选题设计能力提升工作坊”、课程思政、教学成果奖申报、科研能力提升等；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，惠及600多位教职工。

质量指标：进一步改善了办学条件。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，受益学生约 10200 人。

时效指标：预算执行进度 42.93%。受疫情影响，我校实验实训楼尚未竣工，导致各实训项目无法进场，延缓了资金进度。

成本指标：项目建设遵循“制定规划、立项论证、过程监控、验收考评”的项目管理流程，最大限度地发挥投资效益，保障了资金的使用效率。

（2）效益指标

经济效益：中央财政支持地方高校改革发展资金等项目的实施提高了科研仪器设备总值和固定资产、无形资产值。

社会效益：通过专项资金投入，提升了我校的办学水平，为建设高水平的本科院校和培养高素质的女性人才产生了积极的社会效益。

生态效益：不断深化教学改革，构建了有利于培养学生实践能力与创新精神的实践教学体系。

可持续影响：项目建设完成后，全校师生都能受益，受益面广，促进学校持续健康发展年限超过 5 年，部分项目可一直持续发挥积极作用。

（3）满意度指标

通过中央财政支持地方高校改革发展资金项目建设，提高了学校的办学水平和办学条件，营造了良好教与学的环境，在很大程度上做到了让师生满意。

2. 学生资助补助经费

2021 年全年下达学生国家奖助学金及大学生征兵入伍学费补偿共计 814.67 万元，学校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。全年执行数为 814.67 万元，执行率 100%，全部达成预期目标。

（1）产出指标

数量指标：2021 年春季助学金：按照一等 2200 元/人、二等 1650 元/人、三等 1100 元/人，共计发放 1927 人 310.2 万元，全年完成值 100%。

2021 年秋季奖助学金：2021 年秋季奖助学金包括 2021—2022 学年国家奖学金、国家励志奖学金及 2021 年秋季助学金，其中国家奖学金 8000 元/人，共计发放 13 人 10.4 万元；国家励志奖学金 5000 元/人，共计发放 267 人 133.5 万元；秋季助学金一等 2200 元/人、二等 1650 元/人、三等 1100 元/人，共计发放 2011 人 322.96 万元。2021 年秋季奖助学金共发放 2291 人次总计 466.86 万元，全年完成值 100%。

2021 大学生征兵入伍学费补偿、国家退役士兵助学金：根据上报审批后的 2021 年大学生征兵入伍学费补偿、国家退役士兵助学金名单和额度发放，其中 2021 年中央下拨大学生征兵入伍补偿和国家退役士兵助学金共 37.61 万元。2021 年大学生征兵入伍学费补偿共发放 10 人，国家退役士兵助学金共发放 79 人次，共计 37.61 万元，全年完成值 100%。

时效指标：项目按时按额发放，完成率达 100%。

（2）效益指标

社会效益：受益专业 30 个，基本覆盖全校所有专业；受益学生 4218 人次，有效解决学生家庭经济困难问题，奖励品学兼优的学生，产生良好的社会效益。

（3）满意度指标

服务对象全部为学生，项目评选和发放过程中零投诉，学生满意度达到 100%。

3. 运行维护专项

运行维护专项下达资金 70.95 万元，实际支出 70.95 万元，执行率 100%。包括：创新型省份建设专项资金 10 万元，科学普及专项（社科联）16 万元，就业补助专项（省级）校园招聘一次性补助资金 14.2 万元。

（1）产出指标

数量指标：立项项创新型省份建设专项 2 项，高级别项目 2 项，立项社科联项目 8 项，发表高水平论文 3 篇，实际研究成果被政府采纳 1 项。

为保障毕业生就业，2021 年主要主要是利用云校招，开展线上招聘活动，在线招聘有 1197 次，提供岗位人数 14.8 万余人。由于疫情反复出现，学校仅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，毕业生供需见面会相关新闻被《人民日报》、《新湖南》头条等媒体报道；我校 2021 届毕业生初次就业率 89.20%，超过了全省平均水平。

质量指标：各项活动及工程安全、有序展开，未发生安全事故。

时效指标：按时按进度开展活动。

（2）绩效指标

经济效益：通过招聘会的开展，提升了学校办学的影响力；实训工程的建设使学校教学能力得到极大提升，有利于招生及学生专业水平培养。

可持续影响：校园招聘活动的开展有利于学生就业，使专业培养的目标得以实现。科研成果均紧贴课题研究实际，具有良好的社会效益。

（3）满意度指标

服务对象满意度：毕业生及在校生满意度达到 90 分以上。

4. 业务工作专项

业务发展专项下达资金 2,958.97 万元，支出 2,783.27 万元，执行率 94.06%。首次立项湖南省社科基金重大专项 1 项，湖南省教育科学“十四五”规划决策咨询专项 1 项，实现我校省社科重大项目的零突破。发明专利 1 项，成果获省部级领导批示 2 项；立项 2021 年度省社科基金项目 14 项，省社科基金项目结题 9 项；立项“三高四新”和立德树人专项 1 项，

发表高水平论文 1 篇；省部级及以上课题立项数达 45 项。

完成了学校南院一栋学生宿舍装修和南院五栋、南院食堂学生宿舍改建、新增学生宿舍家具采购等项目，共改造 186 间宿舍、购置床铺 344 张、空调等，学生住宿舒服度进一步提升，师生满意；加大对学生公寓、餐厅、教学楼等水电管路等重点部位的排查维修，全年共计维修 4900 余次，安排并验收完成零星维修项目 460 多个单项，第一时间解决各类阻碍师生学习生活的问题，保证了校园基础设施设备的正常运转和全校师生的正常工作。完成了我校教学用地的有偿转让，拓展了学校发展空间。

五、存在的问题及原因分析

学院虽出台了一系列的规章制度，在贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了显见的成效，但仍存在部分项目执行进度较慢的问题。

政府性基金项目执行率低，主要由于幕墙受雨水天气影响、疫情影响等，到 2021 年 12 月底工程虽基本完成，未进行竣工验收。

中央财政支持地方高校改革发展资金采购进度尚有 57.07%未完成，整体项目建设推进进度慢于计划进度。主要是受新冠疫情、险情等多重影响，我校在建的实验实训大楼未能按期交付使用，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 2021 年全面实施。

同时还存在部分预算项目前期论证不充分，导致项目无法按期开展，在资金的使用上存在支出与预算批复用途不完全相符的现象。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。

六、下一步改进措施

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。

完善绩效管理工作流程。将绩效管理贯穿项目全过程，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。

合理设定项目绩效指标。根据部门职能、职责及发展规划，精选具有代表性、最能反映绩效目标完成程度的指标。