

2022年湖南第一师范学院预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本情况

湖南第一师范学院前身为南宋著名理学家张栻于公元 1161 年创办的长沙城南书院，1903 年始立为湖南师范馆，举办现代师范教育，1912 年更名湖南公立第一师范学校，1949 年改名湖南省第一师范学校，2008 年升格为本科，2018 年批准为湖南省立项建设硕士学位授予单位，2019 年列为湖南省本科第一批招生高校，2021 年教育部设立专项计划支持我校与湖南师范大学联合培养硕士研究生。

学校现有城南书院、东方红和黄花三个校区，占地 1346 亩。教职工 1300 余人，在校生 2 万余人，32 个本科专业覆盖了教育学、文学、理学、工学、管理学、经济学、法学、艺术学等八大学科门类。

部门主要职责：培养本科学历高层次专业人才，促进教育事业发
展，从事相关学科本科学历教育、继续教育、科学研究、学术交流和
社会服务。

机构设置 42 个：其中党政管理机构 17 个（主要包括：党政办公室、纪检监察处、组织统战部/党校、宣传部、教师工作部/人事处、学生工作部/团委/武装部、教务处、科研处、学科规划与研究生处、招生就业处、财务处、资产管理与招投标处、审计处、基建处、后勤处、保卫部、离退休工作处/工会、国际交流与港澳台事务处、产教融合与校地企合作处、校友联络处），教学机构 17 个（主要包括：马克思主义学院、教育学院、初等教育学院、文学与新闻传播学院、数学与统计学院、物理与化学学院、外国语学院、电子信息学院、计

计算机学院、智能制造学院、商学院、音乐舞蹈学院、美术与设计学院、体育学院、城南书院、红色教育培训学院（“毛泽东与第一师范”纪念馆）、现代教育发展学院），教辅机构 7 个（主要包括：图书馆、期刊编辑部、档案与校史馆、教学质量监控与教师教学发展中心、现代教育技术与网络中心、第一附属小学、第二附属小学）。

二、部门预算单位构成

我校预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、湖南第一师范学院本级；
- 2、湖南第一师范学院第一附属小学；
- 3、湖南第一师范学院第二附属小学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年部门预算收入 43,082.54 万元，其中：中央一般公共预算拨款 5,417 万元，省级一般公共预算拨款 22,281.07 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入 1,050.96 万元，纳入专户管理的非税收入 8,110.33 万元，事业收入 4040 万元（主要为横向课题收入、毛泽东纪念馆红色培训收入等），上年结转结余 2,183.18 万元。收入较去年增加 5179.84 万元，主要原因是按新的部门预算编制政策要求，将各类横向收入纳入年初预算增加了横向收入。

（二）支出预算：2022 年部门预算支出 43,082.54 万元，其中：教育支出 43,007.54 万元，科学技术支出 35.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 40 万元。支出较去年增加 5179.84 万元，主要原因是按新的部门预算编制政策要求，将各类横向收入纳入年初预算增加了相

关横向支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出预算30,932.21元，其中：教育支出30,857.21万元，占99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年一般公共预算拨款安排的基本支出24,060.07万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

（二）项目支出：2022年一般公共预算拨款安排的项目支出6,872.14万元，主要是学校为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高校“双一流”建设专项743.00万元，主要用于学校“双一流”建设；中央支持地方高校发展专项771.97万元（含上年结转294.97万元），主要用于优化和改善学校实验教学体系、公共服务体系和智慧校园、数字校园建设等；教学业务—附属小学办学补助2,220万元，主要用于弥补两所附属小学办学经费不足（由于我校两所附小在校生规模较大，财政年初公共预算拨款不能足额保障其所需的各类人员经费支出和教学业务支出，为确保我校基础教育的教学质量，特安排2,220万元弥补附属小学办学经费不足）；教学业务—农村小学教师定向培养专项420万元，主要用于支付我校公费师范生培养相关费用；教学业务—教学改革专项216.21万元，主要用于学校教学教研教改相关支出；人才引进与培养—高层次人才师资队伍建设及引进人才经

费 390.35 万元，主要用于支付高层次人才引进安家费、科研启动费、各类人才队伍和团队建设等；

根据专款专用原则：学生宿舍 17 号楼项目经费 1600 万元（上年结转经费），主要用于支付学生宿舍 17 号楼工程款；东方红校区及城南校区电力增容项目 212.04 万元（上年结转经费），主要用于支付东方红校区及城南校区电力增容项目工程款；基础教育发展专项 168 万元、教育综合发展专项 30 万元，省“十四五”时期社科重大学术和文化研究项目经费 35 万元，第一师范旧址免费开放补助 40 万元，主要用于上级文件指定的相关业务支出。

五、政府性基金预算支出

我校无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本部门行政事业单位的机关运行经费 2919 万元，比上年预算增加 145.91 万元，增加 5%，主要是学校为改善办学条件，给学生公寓安装了空调，预计电费比去年增加 145.91 万元。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）0 万元，主要是我校无一般公共预算资金安排的“三公”经费预算。

（三）一般性支出预算情况：为切实执行中央及湖南省关于过

“紧日子”的重要决策部署，我校进一步压减一般性支出，大力压缩非刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出。严格控制节庆、晚会、论坛、赛事等活动举办规模和支出预算。2022年一般性支出预算仅为2,940.02万元。

（三）政府采购情况：2022年政府采购预算总额7,928.20万元，其中：物业管理服务费684.02万元，工程类采购预算5,274.88万元，货物类采购预算1969.30万元；

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，我校共有公务用车9辆，其中：实物保障用车2辆，机要工作用车1辆，应急保障用车1辆，其他按照规定配备的业务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台，无单位价值100万元以上专用设备。2022年拟按照规定更新公务用车1辆。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为43,082.54万元，其中：基本支出24,566.83万元，项目支出18,515.71万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经

费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助）（按政府预算经济分类）
11. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助）（按部门预算经济分类）
12. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支 出）（按政府预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支 出）（按部门预算经济分类）
14. 一般公共预算“三公”经费支出表
15. 政府性基金预算支出表
16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18. 国有资本经营预算支出表
19. 财政专户管理资金预算支出表
20. 省级专项资金预算汇总表
21. 省级专项资金绩效目标表
22. 其他项目支出绩效目标表

23. 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

2022年省级部门预算公开表

单位代码：100023

单位名称：湖南第一师范学院

联系电话：0731-82841053

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收 支 总 表

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,332.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	24,566.83	一、机关工资福利支出	
经费拨款	22,281.07	二、公共安全支出		工资福利支出	21,725.39	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,050.96	三、教育支出	43,007.54	商品和服务支出	2,616.09	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	24.40	四、科学技术支出	35.00	对个人和家庭的补助	225.35	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	40.00	二、项目支出	18,515.71	五、对事业单位经常性补助	33,656.92
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	9,315.44	六、对事业单位资本性补助	8,409.92
国有资源（资产）有偿使用收入	1,026.56	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	790.35	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	1,015.70
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	8,409.92	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	8,110.33	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	5,417.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	5,417.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	4,040.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	40,899.36	本年支出合计	43,082.54	本年支出合计	43,082.54	本年支出合计	43,082.54
上年结转结余	2,183.18	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	43,082.54	支出总计	43,082.54	支出总计	43,082.54	支出总计	43,082.54

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	43,082.54	40,899.36	23,332.03			8,110.33	5,417.00			4,040.00				2,183.18	2,183.18					
		43,082.54	40,899.36	23,332.03			8,110.33	5,417.00			4,040.00				2,183.18	2,183.18					
100023	湖南第一师范学院	43,082.54	40,899.36	23,332.03			8,110.33	5,417.00			4,040.00				2,183.18	2,183.18					

预算03表

支出总表

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	43,082.54	24,566.83	18,515.71			
		43,082.54	24,566.83	18,515.71			
100023	湖南第一师范学院	43,082.54	24,566.83	18,515.71			
205	教育支出	43,007.54	24,566.83	18,440.71			
20502	普通教育	43,007.54	24,566.83	18,440.71			
2050202	小学教育	1,521.69	1,323.69	198.00			
2050205	高等教育	41,485.85	23,243.14	18,242.71			
206	科学技术支出	35.00		35.00			
20606	社会科学	35.00		35.00			
2060699	其他社会科学支出	35.00		35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20702	文物	40.00		40.00			
2070205	博物馆	40.00		40.00			

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	43,082.54					33,656.92	8,409.92			1,015.70			
					43,082.54					33,656.92	8,409.92			1,015.70			
			100023	湖南第一师范学院	43,082.54					33,656.92	8,409.92			1,015.70			
205	02	02	100023	小学教育	1,521.69					1,521.69							
205	02	05	100023	高等教育	41,485.85					32,060.23	8,409.92			1,015.70			
206	06	99	100023	其他社会科学支出	35.00					35.00							
207	02	05	100023	博物馆	40.00					40.00							

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	43,082.54	24,566.83	21,725.39	2,616.09	225.35	18,515.71	9,315.44	790.35		8,409.92				
					43,082.54	24,566.83	21,725.39	2,616.09	225.35	18,515.71	9,315.44	790.35		8,409.92				
			100023	湖南第一师范学院	43,082.54	24,566.83	21,725.39	2,616.09	225.35	18,515.71	9,315.44	790.35		8,409.92				
205	02	02	100023	小学教育	1,521.69	1,323.69	1,323.69			198.00	198.00							
205	02	05	100023	高等教育	41,485.85	23,243.14	20,401.70	2,616.09	225.35	18,242.71	9,042.44	790.35		8,409.92				
206	06	99	100023	其他社会科学支出	35.00					35.00	35.00							
207	02	05	100023	博物馆	40.00					40.00	40.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28,749.03	一、本年支出	30,932.21
（一）一般公共预算拨款	28,749.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	30,857.21
二、上年结转	2,183.18	（四）科学技术支出	35.00
（一）一般公共预算拨款	2,183.18	（五）文化旅游体育与传媒支出	40.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	30,932.21	支 出 总 计	30,932.21

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	30,932.21	24,060.07	21,725.39	183.25	2,151.43	6,872.14
		30,932.21	24,060.07	21,725.39	183.25	2,151.43	6,872.14
100023	湖南第一师范学院	30,932.21	24,060.07	21,725.39	183.25	2,151.43	6,872.14
205	教育支出	30,857.21	24,060.07	21,725.39	183.25	2,151.43	6,797.14
20502	普通教育	30,857.21	24,060.07	21,725.39	183.25	2,151.43	6,797.14
2050202	小学教育	1,521.69	1,323.69	1,323.69			198.00
2050205	高等教育	29,335.52	22,736.38	20,401.70	183.25	2,151.43	6,599.14
206	科学技术支出	35.00					35.00
20606	社会科学	35.00					35.00
2060699	其他社会科学支出	35.00					35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00					40.00
20702	文物	40.00					40.00
2070205	博物馆	40.00					40.00

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	21,725.39					21,725.39	21,725.39		
					21,725.39					21,725.39	21,725.39		
			100023	湖南第一师范学院	21,725.39					21,725.39	21,725.39		
205	02	02	100023	小学教育	1,323.69					1,323.69	1,323.69		
205	02	05	100023	高等教育	20,401.70					20,401.70	20,401.70		

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位: 湖南第一师范学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	21,725.39	14,499.94	5,487.51	475.20	8,537.23	3,184.80	1,881.73		1,215.36	87.71	1,503.54	2,537.11			2,537.11	
					21,725.39	14,499.94	5,487.51	475.20	8,537.23	3,184.80	1,881.73		1,215.36	87.71	1,503.54	2,537.11			2,537.11	
			100023	湖南第一师范学院	21,725.39	14,499.94	5,487.51	475.20	8,537.23	3,184.80	1,881.73		1,215.36	87.71	1,503.54	2,537.11			2,537.11	
205	02	02	100023	小学教育	1,323.69	1,323.69	583.94		739.75											
205	02	05	100023	高等教育	20,401.70	13,176.25	4,903.57	475.20	7,797.48	3,184.80	1,881.73		1,215.36	87.71	1,503.54	2,537.11			2,537.11	

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	183.25	167.90			15.35	
					183.25	167.90			15.35	
			100023	湖南第一师范学院	183.25	167.90			15.35	
205	02	05	100023	高等教育	183.25	167.90			15.35	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	183.25	15.35				167.90							
					183.25	15.35				167.90							
			100023	湖南第一师范学院	183.25	15.35				167.90							
205	02	05	100023	高等教育	183.25	15.35				167.90							

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

填报单位: 湖南第一师范学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	2,151.43									2,151.43	2,151.43	
					2,151.43									2,151.43	2,151.43	
			100023	湖南第一师范学院	2,151.43									2,151.43	2,151.43	
205	02	05	100023	高等教育	2,151.43									2,151.43	2,151.43	

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位: 湖南第一师范学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																								
				合计	2,151.43	100.00		350.00	750.00			684.02	100.00	100.00												67.41
					2,151.43	100.00		350.00	750.00			684.02	100.00	100.00												67.41
			100023	湖南第一师范学院	2,151.43	100.00		350.00	750.00			684.02	100.00	100.00												67.41
205	02	05	100023	高等教育	2,151.43	100.00		350.00	750.00			684.02	100.00	100.00												67.41

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	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	

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	8,110.33	506.76		42.10	464.66	7,603.57
		8,110.33	506.76		42.10	464.66	7,603.57
100023	湖南第一师范学院	8,110.33	506.76		42.10	464.66	7,603.57
205	教育支出	8,110.33	506.76		42.10	464.66	7,603.57
20502	普通教育	8,110.33	506.76		42.10	464.66	7,603.57
2050205	高等教育	8,110.33	506.76		42.10	464.66	7,603.57

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度				预算编制方式		资金管理 办法	分配办法	
		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	编入部门预 算金额			财政代编 金额
			一般公共预算 小计	经费拨款						
	合计	941.00	941.00	941.00			941.00			
		941.00	941.00	941.00			941.00			
	高校“双一流”建设专项	743.00	743.00	743.00			743.00			
	基础教育发展专项	168.00	168.00	168.00			168.00			
	教育综合发展专项	30.00	30.00	30.00			30.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
100023	高校“双一流”建设专项	省级支出	743.00	743.00			<p>1、人才培养：（1）全面实施人才培养模式创新计划，完善分类培养、多元成才的培养体系，着力培养“实基础、重应用、强能力、能创新”的高素质应用型人才。启动“卓越小学教师领军人才创新实验班”，打造卓越教师培养“一师2.0版”。完善推广卓越创新教师培养“润之班”模式；（2）大力推进非师范专业人才培养模式改革，加强校地（企）合作，实现人才培养与产业需求、课程内容与岗位需求、培养过程与生产过程对接，构建产教学研用深度融合的复合型、应用型人才培养模式；（3）高标准完成与湖南师范大学、长沙理工大学等高校的联合培养硕士研究生工作。进一步拓宽联合培养研究生渠道，增加我校研究生导师数量，确保“3+2”学位点带头人和骨干教师具备导师资格，达到相关学位授权点申请的基本条件；2、学科建设目标：（1）高标准建设好“马克思主义理论”“教育”“艺术”3个学位点的关键指标，全力推进“数学”“电子信息”2个学位点建设，形成“3+2+N”学位点建设体系；（2）着力建设好教育学、马克思主义理论、数学、音乐与舞蹈学等4个省级一流学科，重点扶持计算机科学与技术、信息与通信工程、中国语言文学、工商管理等学科建设，早谋划、早准备，做好新一轮省级一流学科的摸底、遴选、培育工作。立项建设一批校级一流学科，强化目标管理、绩效考核、滚动式竞争；3、科学研究目标：（1）确保获省部级科研成果奖3项，努力冲击高层次成果奖，力争实现国家级科研成果奖的突破，新增自主知识产权50项，其中发明专利5项以上，公开发表学术论文200篇，其中高级别论文数量达到200篇以上，出版学术专著20部；（2）做实建强省重点实验室、省工程技术研究中心、国际科技创新合作基地等现有省级平台，力争新增省级科研平台3个。4、人才队伍：加大高水平学术带头人、学术骨干、优秀博士引进力度；对新办且师资紧缺、博士引进困难专业，采用“补短板引才”方式，提升专任教师博士比例。2022年计划引进博士90名左右（其中全职引进博士50名），使学校专任教师中博士人数达到420人左右，占专任教师比例达到35%，实现高层次人才数量和质量的“双量提升”。</p>	<p>1、本科一流课程数量；2、本科一流专业数量；3、科研项目数量；4、中青年骨干教师国内外访学人次；5、新增学科实验室数量；6、高校思想政治工作质量提升项目数量；7、邀请国内外知名学者讲学人次；8、人才新增数量</p>	<p>1、国家级奖项数量；2、“互联网+创新创业”大赛获奖情况；3、学科竞赛获奖数量；4、教学成果奖项数量；5、高校思想政治工作质量提升项目合格率；6、参加高层次全国性学术会议增长率；</p>	<p>1、新增学术专著；2、省级一流特色专业群；3、创新团队增长率；4、学科实验室增长率；5、本科高校全省性赛事参与人次；6、科学研究项目增长率；7、科研创新平台增长率；8、科研获奖情况；</p>						

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
100023	中财支持地方高校发展专项（改革发展类）	477.00				目标1：优化实验教学体系，加强基础实验室、专业实验室建设，改善实验教学条件，提高实验室建设水平，确保人才培养质量。目标2：加强学校公共服务体系建设，建设智慧校园、数字校园，促进教学和科研资源的共建共享，充分发挥资源使用效益，提高学校办学效益和办学水平。	1、支持教学实验平台建设项目数；2、支持公共服务体系建设项目数	1、地方高校基本办学条件；2、获得省级及以上科研奖励数（个）；3、地方高校办学质量	1、项目实施进度；2、预算执行进度；3、采购完成进度		仪器设备值	受益学生数			师生满意度

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南第一师范学院

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
湖南第一师范学院	43,082.54	23,332.03		8,110.33	11,640.18	24,566.83	18,515.71	培养本科学历师资人才，促进教育事业的发展；从事相关学科本专科学历教育，相关继续教育，相关学术交流和相关社会服务。	聚焦学校“一四”战略目标，以“双先”为引领，在学校核心竞争力指标建设上实现新突破，在深化改革上推行新举措，在办学条件上展现新变化，在师生福祉上取得新提高，推动学校高质量发展，全面完成年度工作目标任务，为服务“三高四新”战略作出新贡献。	1、完成及时率；2、质量达标率；3、重点工作办结率；4、成本节约率；	1、实施效益；2、社会公众或服务对象满意度