

2020年度

湖南第一师范学院部门决算

目录

第一部分 湖南第一师范学院概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算收入支出决算情况	20
九、预算绩效情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分附件	27

第一部分 湖南第一师范学院概况

一、 部门职责

湖南第一师范学院创建于 1903 年 2 月，始立为湖南师范馆，为当时全国最早的师范馆之一。同年 11 月，湖南师范馆迁往长沙南门外的妙高峰，与理学名儒张栻创建于南宋绍兴三十一年(1161 年)的长沙城南书院合并，改称湖南全省师范学堂。1904 年改称湖南中路师范学堂。1912 年更名湖南公立第一师范学校。1914 年 3 月，湖南省立第四师范学校并入，学校更名湖南省立第一师范学校。1949 年 8 月更名湖南省第一师范学校。2000 年学校升格为专科学校。2008 年学校升格为本科院校，更名为湖南第一师范学院。

学校主要职责：

(一) 依照法律法规自主办学，制定学校的发展战略规划，自主开展教学活动、科学研究、社会服务和文化交流与合作，管理学校内部事务，拒绝任何组织和个人的非法干预；

(二) 根据社会需求和办学条件，依法自主设置和调整学科、专业，按照国家有关政策和规定，自主制定招生方案、年度招生总规模、分专业招生计划和招生比例；

(三) 自主制定人才培养方案、选编教材、组织实施教学活动，自主开展科学研究、技术开发、社会服务和文化传承与创新活动；

(四)自主确定教学、科学研究、职能部门等内部组织机构的设置和人员配备；

(五)按国家有关规定，自主决定教师和其他专业技术人员的聘任、晋升和解聘，自主决定教职员工的薪酬水平和福利待遇；

(六)对违反法律法规、校纪校规和学术诚信的教职员工和学生，根据学校的相关规定予以处理；

(七)依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家财政性资助、受捐赠财产及其他财产；

(八)依法依规收取相关费用；

(九)法律法规规定的其他权利。

二、机构设置

(一)内设机构设置。湖南第一师范学院内设机构包括：湖南第一师范学院本部和一附小、二附小。

(二)决算单位构成。湖南第一师范学院 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南第一师范学院本部以及一附小、二附小。

第二部分2020年度部门决算表

一、 收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南第一师范学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,761.10	一、一般公共服务支出	32	13.00
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	7,530.80	五、教育支出	36	42,573.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	167.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	112.29
八、其他收入	8	5,770.29	八、社会保障和就业支出	39	3,708.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	50,062.19	本年支出合计	58	46,595.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,923.57
年初结转和结余	29	1,050.95	年末结转和结余	60	594.17
	30			61	
总计	31	51,113.15	总计	62	51,113.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖南第一师范学院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	50,062.1 9	36,761.1 0	0.0 0	7,530.8 0	0.0 0	0.0 0	5,770.29
201			一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	45,844.25	32,543.16	0.00	7,530.80	0.00	0.00	5,770.29
20502			普通教育	45,745.85	32,444.76	0.00	7,530.80	0.00	0.00	5,770.29
2050202			小学教育	1,571.00	1,224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	346.57
2050205			高等教育	44,174.85	31,220.33	0.00	7,530.80	0.00	0.00	5,423.72
20503			职业教育	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303			高技术研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704			学术交流活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,708.45	3,708.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,684.65	3,684.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,684.65	3,684.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：湖南第一师范学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46,595.41	26,119.59	20,475.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	42,573.68	22,434.94	20,138.73	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	42,475.28	22,434.94	20,040.33	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,571.00	1,541.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	40,904.28	20,893.94	20,010.33	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	167.99	0.00	167.99	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060704			学术交流活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	112.29	0.00	112.29	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	97.29	0.00	97.29	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	97.29	0.00	97.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,708.45	3,684.65	23.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,684.65	3,684.65	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	3,684.65	3,684.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	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
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南第一师范学院

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	36,761.10	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	33,196.16	33,196.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	167.99	167.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	112.29	112.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,708.45	3,708.45	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	20.00	20.00	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	0.00	0.00	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	36,761.10	本年支出合计	59	37,217.89	37,217.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,050.95	年末财政拨款结转和结余	60	594.17	594.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,050.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

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
总计	32	37,812.05	总计	64	37,812.05	37,812.05	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖南第一师范学院

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37,217.89	24,835.94	12,381.95
201			一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20110			人力资源事务	3.00	0.00	3.00
2011099			其他人力资源事务支出	3.00	0.00	3.00
20123			民族事务	10.00	0.00	10.00
2012304			民族工作专项	10.00	0.00	10.00
205			教育支出	33,196.16	21,151.29	12,044.87
20502			普通教育	33,097.76	21,151.29	11,946.47
2050202			小学教育	1,224.43	1,194.43	30.00
2050205			高等教育	31,873.33	19,956.86	11,916.47
20503			职业教育	98.40	0.00	98.40
2050302			中等职业教育	98.40	0.00	98.40
206			科学技术支出	167.99	0.00	167.99
20602			基础研究	5.00	0.00	5.00
2060203			自然科学基金	5.00	0.00	5.00
20606			社会科学	135.05	0.00	135.05
2060699			其他社会科学支出	135.05	0.00	135.05
20607			科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060704			学术交流活动	10.00	0.00	10.00
20699			其他科学技术支出	17.94	0.00	17.94
2069999			其他科学技术支出	17.94	0.00	17.94
207			文化旅游体育与传媒支出	112.29	0.00	112.29
20701			文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199			其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
20702			文物	97.29	0.00	97.29
2070205			博物馆	97.29	0.00	97.29
208			社会保障和就业支出	3,708.45	3,684.65	23.80
20805			行政事业单位养老支出	3,684.65	3,684.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,684.65	3,684.65	0.00
20807			就业补助	23.80	0.00	23.80
2080701			就业创业服务补贴	23.80	0.00	23.80

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
211			节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21110			能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001			能源节约利用	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖南第一师范学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	24,835.94	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	5,070.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2,206.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	637.72	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	11,449.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,017.69	30206	电费	0.00	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	1,050.28	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	122.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1,693.94	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	588.07	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		24,835.94	公用经费合计						0.00

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。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南第一师范学院

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
40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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。

八、 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：湖南第一师范学院

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。									

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：湖南第一师范学院

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				

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2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计51,113.15万元，与2019年相比，收、支总计减少7286.94万元，减少12.48%。主要是因疫情推迟开学，在校时间减少，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计50,062.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36761.1万元，占73.43%；事业收入7530.80万元，占15.04%；其他收入5770.29万元，占11.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46,595.41万元，其中：基本支出26,119.59万元，占56.06%；项目支出20475.81万元，占43.94%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计37812.05万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3481万元，减少8.43%。

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

2020年度财政拨款支出37217.89万元，占本年支出合计的79.87%。与2019年度相比，财政拨款支出减少3024万元，减少7.52%，主要是受疫情影响，学生在校时间减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出37217.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13万元，占0.03%；教育（类）支出33196.16万元，占89.19%；科学技术（类）支出167.99万元，占0.45%；文化旅游体育

与传媒(类)支出112.29万元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出3708.45万元,占9.96%;节能环保(类)支出20万元,占0.05%;

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为37,812.05万元,支出决算数为37,217.89万元,完成年初预算的98.43%,其中:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

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10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为1,224.43万元,支出决算为1,224.43万元,完成年初预算的100%。

4、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。

年初预算为32,221.28万元,支出决算为31,873.33万元,完成年初预算的98.92%。

5、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为98.4万元,支出决算为98.4万元,完成年初预算的100%。

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125万元,支出决算为5万元,完成年初预算的4%。决算数小于年初预算的主要原因是:课题经费未使用。

7、科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)。

年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算的主要原因是:课题经费未使用。

8、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 135.05 万元，支出决算为 135.05 万元，完成年初预算的 100%。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 33.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算的主要原因是：课题经费未使用。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 100%。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 97.29 万元，完成年初预算的 57.23%。决算数小于年初预算的主要原因是：项目实施未完成。

14、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 3684.65 万元，支出决算为 3684.65 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 23.80 万元，支出决算为 23.80 万元，完成年初预算的 100%。

16、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 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

2020年度财政拨款基本支出24,835.94万元，其中：人员经费24,835.94万元，占基本支出的100%，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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，公务接待费支出决算40万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为40万元，其中：其他国内公务接待支出40万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南第一师范学院2020年共接待国内公务接待批次50个、接待人次2500人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年我部门无政府性基金预算财政拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南第一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

2020年一般公共预算财政拨款支出无会议费。

十一、关于政府采购支出说明

湖南第一师范学院2020年度政府采购支出总额2704.75万元，其中：政府采购货物支出2554.75万元；政府采购服务支出150万元；授予中小企业合同金额2288.66万元，占政府采购支出总额的84.62%，其中：授予小微企业合同金额708.36万元，占政府采购支出总额的26.19%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，湖南第一师范学院共有车辆12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、其他用车8辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备1台（套），年末无单价100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件一《湖南第一师范学院2020年度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。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

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。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，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

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。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

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。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，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。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各项手续费支出。

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。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

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。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

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。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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。

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。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

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。

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

湖南第一师范学院 2020 年度整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕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），按湖南省教育厅“关于开展 2020 年度教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作”的通知相关要求，我校对 2020 年度单位整体支出绩效进行了全面综合评价，现将自评有关情况报告如下：

一、单位基本情况

湖南第一师范学院前身为南宋绍兴年间（公元 1161 年）著名理学家张栻创办的长沙城南书院，1903 年始立为湖南师范馆。1912 年和 1914 年相继改为湖南公立第一师范学校和湖南省立第一师范学校，解放后更

名为湖南省第一师范学校。2008 年升格为普通高等本科院校，并更为现名，2019 年经湖南省教育厅批准参照一本招生。学校主要职能为：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。学校以师范教育为特色，现有城南书院和东方红两个校区，内设机构 44 个：其中党政管理部门 19 个，群团部门 4 个，教学部门 12 个，教辅部门 7 个，附属单位 2 个。

学校现为全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区、国家卓越小学教师培养计划单位、国家级小学骨干教师培训基地、国家级教育体制改革试点单位、全国学校艺术教育先进单位、全省小学教师培养培训和教研教改基地、湖南省语言文字规范化示范学校、湖南省“三全育人”综合改革试点高校。是全国唯一的以培养小学师资为主并面向全国招生的本科师范院校。

二、一般公共预算支出情况

2020 年，我校一般公共预算支出总额 28506.69 万元，其中：一般公共预算基本支出 19,895.94 万元，主要用于支付人员经费、社会保险缴费、水电费和物业管理费等维持学校正常运转的经费；一般公共预算项目支出 8,610.75 万元，主要用于学校“双一流”建设、公费师范生教材及其他相关支出、城南书院学生校服和军训服、发放学生各类奖助学金、新型冠状病毒疫情防控支出、教职工体检费、师资队伍建设及引进人才相关经费、创新创业大楼工程款、相关课题支出、学生一、二食堂中央空调系统改造等。

三、单位整体支出绩效情况

(一)、绩效评价工作开展情况

根据湖南省教育厅“关于开展 2020 年度教育部门整体支出和专项

资金绩效评价工作”的通知精神，我校由财务处牵头通过网络向相关部门传达学习了文件，认真研究了各类报表和基础数据表，提出了工作要求，明确了工作责任。依据《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》等上级主管部门签发的相关文件，组织开展我校 2020 年度整体支出绩效评价自评工作，主要采取专项项目管理分析、报表资料整理分析等方式，对照 2020 年度部门预算、2020 年度部门决算、2020 年度财政指标执行情况、2020 年度校内预算执行情况、基本支出、项目支出有关账目，根据相关部门的项目管理资料和绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（二）、主要绩效

1、**一般性支出及“三公”经费管理情况。**我校坚决落实政府过紧日子要求，严格控制消费性支出，压减非刚性、非重点项目支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要的项目支出。进一步压减了一般性支出（主要压减经常性公用经费中的行政管理、后勤保障支出、行政管理部门公用经费及院部行政公用经费），继续从严从紧控制“三公”经费，大力精简了会议、差旅、培训、调研、晚会、论坛、庆典等公务活动，努力节约日常经费开支。

2020 年“三公”经费预算金额 140 万元，比上年预算 168 万元减少 28 万元，减幅达 17%，符合只减不增要求。

2. **项目支出管理情况**。2020 年我校通过内部控制的建设和实施加强了对项目支出的管理，细化项目预算编制，严格项目预算的审批、支出规程，按照精细化管理要求规范项目负责制、部门负责制和分块管理负责制的预算管理机制，有效实施了财务管理与经费使用部门的适时双向跟踪监管。坚持先有预算后有项目支出，项目支出必须按规定先评估

论证并立项审批后才予以实施，杜绝了超预算、无预算安排项目支出或开展项目政府采购的情况。同时，我校加强了对重点项目的预算绩效管理，将项目绩效评价结果、审计整改情况作为下一年度预算安排的依据，对实施效果不明显、发现问题较为突出的项目和部门，不安排或少安排预算；对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回学校重新统筹安排，使资金分配更加突出重点，全面提高资金使用效益。

3. 楼堂馆所建设控制及政府采购执行情况。2020年，我校没有新建行政办公性楼堂馆所、无教学科研基建新增项目。政府采购我校严格执行《湖南省政府采购工作规范》，主要围绕学校事业发展计划，遵循服务全局、规范操作、严格监管、着力提高政府采购资金使用效益的原则进一步完善了招投标管理办法，对招投标项目实行政务公开、阳光操作，从制度上避免各类采购项目的暗箱操作。加大了各类采购项目的立项预审力度，未经过用户、专家、职能部门充分论证和按程序审批的项目不得立项。2020年政府采购预算2,993.09万元，决算执行2,704.75万元，政府采购执行率91%。

4. 财务管理情况。

2020年，我校财务部门能紧紧围绕上级主管部门的年度工作重心和学校中心工作，扎实高效地开展日常财务管理工作，并根据学校党委行政提出的财务工作“制度化、规范化、精细化”管理要求，进一步明确了科室工作职责和人员岗位职责，加强管理协调，强化监督分析，使各项财务工作更加规范有序，确保了年度各专项项目实施和人事分配制度、绩效考核制度的顺利实施，提高了财务管理综合效益。能准确及时提交主管部门要求报送的数据资料和其他要求完成的工作，未出现财务管理事故。能积极研究和解决财务工作中的实际问题，落实内部控制等

制度措施，不断提高财务工作水平和服务质量。通过进一步健全财务管理机制，完善了经费管理、国内差旅、因公临时出国（境）、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、资源节约等管理规定，加强了科研等专项经费的管理。2020年，我校根据《中华人民共和国预算法》和《湖南第一师范学院预算管理办法》（湘一师党字〔2013〕2号）文件精神，出台了《湖南第一师范学院2020年预算经费执行细则》，明确了“厉行节约，坚持勤俭办学原则”、“加快预算执行进度，提高预算执行质量原则”、“刚性执行原则”、“专款专用原则”、“经费报销层级审批原则”等5项预算管理基本原则，规定了各类专项经费的开支范围，严禁超范围报销经费，遏制了随意性费用支出。同时，通过完善组织控制，充分发挥内控内审监督作用，着重加强了内部专项审计和领导干部任期经济责任审计，较好地保障了整体支出经费的安全、高效使用，提高了经费使用效益。

进一步规范财务信息公开工作。我校从制度建设入手，保证财务信息公开工作遵循公正公平、便民规范的原则，按照“健全公开形式、规范公开内容”的要求，明确了信息公开工作的职责、程序和纪律。财务信息公开的主要内容包括：①有关财经政策法规制度；②按规定内容公开的年度预决算信息；③教育收费文件（含收费项目、标准）、教育收费公示牌；④其他需要公开的有关财务信息等。

5、单位整体及核心业务实施效果。

2020年，我校党委入选“全省基层党建工作示范点”、获评全省高校党建“示范高校”，驻村扶贫工作连续5年获评省级优秀，学校连续4年获全省综治工作先进单位，入选湖南省“三全育人”综合改革试点高校，成功申报湖南省“文明校园”；被省政府推荐为新增硕士学位授予

单位并上报教育部；顺利通过教育部组织的本科教学工作审核评估，新增 1 个国家级、7 个省级一流本科专业建设点；1 个教师团队获评“湖南省三八红旗集体”，1 名教师获评湖南省首届教书育人楷模；毕业学生就业率达 83%，其中：1934 名公费师范生到农村基层学校任教，公费师范生履约率达 97%。

四、存在的问题及原因分析

1、“双一流”指定用途专项预算下拨时间较晚。原因：由于“双一流”建设专项经费中含有上级指定用途项目，该内容涉及学科建设、创新创业、思政、海外名师等多个项目，涉及面广，需要多个部门与其上级主管部门确认其经费是从“双一流”下拨并提供相关文件后（一般收齐上级部门相关证明文件要到下半年），才能汇总召开党委会讨论该经费的分配使用问题进行预算下拨，导致“双一流”建设专项在校内下拨时间较晚；

2、预算执行中部分预算项目完成率和控制率较低。由于学校每年执行的预算经费中，有较大比例的额度（特别是公共财政预算资金）为下半年甚至年底追加的专项资金，且大部分与年初批复的部门预算不匹配、不对应，造成预算控制率较低。而年中或年末追加预算额度较大，势必就影响当年预算资金的完成率，也就势必造成年复一年的滚存结转结余资金越来越大，所以，当年的预算执行完成率也较低。

五、有关建议

1、建议“双一流”建设专项资金下拨时即确定相关支出项目，以便学校按时根据文件进行预算下拨；

2、为确保预算执行进度，提高资金使用效益，建议财政加快年度追加和上年结转结余经费指标的下达和资金拨付，对于部分追加落实较

晚的项目经费，应根据项目性质和实施的时间要求，可适当延迟此类专项的执行时间，以确保项目执行效益。