

湖南第一师范学院 2018 年度部门决算目录

第一部分 湖南第一师范学院概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置及决算单位构成	3
第二部分 湖南第一师范学院 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算总表.....	5
三、支出决算总表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
第三部分 湖南第一师范学院 2018 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算收入支出决算情况.....	16
九、关于 2018 年度预算绩效情况说明	16
十、其他重要事项.....	19
第四部分 名词解释.....	20

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，改为现名。

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、机构设置及决算单位构成

(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 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南第一师范学院本级以及一附小、二附小。

第二部分 湖南第一师范学院 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	35501.66	一、一般公共服务支出	14	16
二、上级补助收入	2	302.9152	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	8755.922	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	五、教育支出	17	42681.73
五、附属单位上缴收入	5	0	六、科学技术支出	18	140.9716
六、其他收入	6	3748.157	七、文化体育与传媒支出	19	101.4
	7		八、社会保障和就业支出	20	
	8		十九、住房保障支出	21	
本年收入合计	9	48308.66	本年支出合计	22	44232.39
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	3953.591
年初结转和结余	11	6422.527	年末结转和结余	24	6545.201
	12	0		25	0
总计	13	54731.18	总计	26	54731.18

二、收入决算总表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：湖南第一师范学院

单位：万元

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	48308.66	35501.66	302.92	8755.9 2	0.00	0.00	3748.16
201			一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事 务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	46234.12	33427.12	302.92	8755.9 2	0.00	0.00	3748.16
20502			普通教育	45978.12	33171.12	302.92	8755.9 2	0.00	0.00	3748.16
2050202			小学教育	2717.26	2717.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	43260.85	30453.86	302.92	8755.9 2	0.00	0.00	3748.16
20503			职业教育	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
2060699	其他社会科学支 出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活 动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	528.25	528.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支 出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	418.25	418.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与 传媒支出	418.25	418.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补 贴	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1284.39	1284.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1284.39	1284.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1284.39	1284.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算总表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：湖南第一师范学院

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44232.39	34804.77	9427.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	42681.73	33496.48	9185.26	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	42552.58	33367.32	9185.26	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2717.26	2717.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	39835.31	30650.06	9185.26	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	140.97	0.00	140.97	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060704			学术交流活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类 科目编码	科目名称						
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1284.39	1284.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1284.39	1284.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1284.39	1284.39	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：湖南第一师范学院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	35501.66	一、一般公共服务支出	18	16.00	16.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	33828.33	33828.33	0.00
	6		六、科学技术支出	23	140.97	140.97	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	24	101.40	101.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	7.90	7.90	0.00
	9		十九、住房保障支出	26	1284.39	1284.39	0.00
	10			27	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11	35501.66	本年支出合计	28	35378.99	35378.99	0.00
	12			29			
年初财政拨款结转和结余	13	6422.53	年末财政拨款结转和结余	30	6545.20	6545.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14	6422.53	基本支出结转	31	5180.21	5180.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15		项目支出结转和结余	32	1365.00	1365.00	0.00
	16			33			
总计	17	41924.19	总计	34	41924.19	41924.19	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：湖南第一师范学院

单位：万元

项目		本年支出		
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		7	8	11
合计		35378.99	30554.89	4824.10
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00
2012304	民族工作专项	3.00	3.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	33828.33	29246.60	4581.73
20502	普通教育	33699.17	29117.45	4581.73
2050202	小学教育	2717.26	2717.26	0.00
2050205	高等教育	30981.91	26400.18	4581.73
20503	职业教育	106.00	106.00	0.00
2050302	中专教育	106.00	106.00	0.00
20508	进修及培训	23.15	23.15	0.00
2050803	培训支出	23.15	23.15	0.00
206	科学技术支出	140.97	0.00	140.97
20602	基础研究	45.00	0.00	45.00
2060203	自然科学基金	45.00	0.00	45.00
20604	技术与开发	16.97	0.00	16.97
2060402	应用技术与开发	16.97	0.00	16.97
20606	社会科学	19.00	0.00	19.00
2060699	其他社会科学支出	19.00	0.00	19.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
2060704	学术交流活动	5.00	0.00	5.00
20609	科技重大项目	40.00	0.00	40.00
2060902	重点研发计划	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069901	科技奖励	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	101.40	0.00	101.40

项目		本年支出		
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		7	8	11
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20702	文物	80.00	0.00	80.00
2070205	博物馆	80.00	0.00	80.00
20799	其他文化体育与传媒支出	21.40	0.00	21.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	21.40	0.00	21.40
208	社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00
20807	就业补助	7.90	7.90	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7.90	7.90	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1284.39	1284.39	0.00
22102	住房改革支出	1284.39	1284.39	0.00
2210201	住房公积金	1284.39	1284.39	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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	22691.54	302	商品和服务支出	6248.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4640.98	30201	办公费	139.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	874.68	30202	印刷费	250.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	183.74	30203	咨询费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11882.84	30205	水费	340.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险	1874.84	30206	电费	449.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.59	30207	邮电费	36.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	870.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费	673.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	281.51	30211	差旅费	162.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1284.39	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.97	30213	维修（护）费	500.97	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	773.62	30214	租赁费	60.79	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1614.97	30215	会议费	16.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.13	30216	培训费	636.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	946.81	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	10.44	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	327.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	387.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.95	30227	委托业务费	272.37	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1188.59	30228	工会经费	90.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.98	30229	福利费	150.03	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补 助支出	62.64	30239	其他交通费用	169.36	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支 出	964.24	39906	赠与	0.00

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
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	0.00		公用经费合计				30554.89

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

我校年初预算“三公”经费指标为非税来源指标，一般公共预算财政拨款没有支出“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年我校无政府性基金预算财政拨款。

第三部分 湖南第一师范学院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

根据省教育厅 2018 年度决算工作会议精神，我校年度资产负债表和资产情况表中均包含基建数据。2018 年度，我校总收入 48308.66 万元，其中当年财政拨款收入 35501.66 万元；总支出 44232.39 万元。其中财政拨款支出 35378.99 万元，占教育经费支出 79.98%，自有资金支出 8853.40 万元，占教育经费支出 20.02%。

二、收入决算情况说明

收入构成情况。2018 年，我校收入合计 48308.66 万元。其中：财政拨款收入 35501.66 万元，占本年收入 73.49%；事业收入 8755.92 万元，占本年收入 18.12%；其他收入 3748.16 万元，占本年收入 7.76%；上级补助收入 302.92 万元，占本年收入 0.63%。

三、支出决算情况说明

支出构成情况。2018 年，我校支出合计 44232.39 万元，其中：基本支出 34804.77 万元，占支出总额的 78.69%；项目支出 9427.62 万元，占支出总额的 27.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年，我校财政拨款收入支出总决算41924.19万元，与2017年45683.60万元相比，财政拨款收入支出减少3759.41万元，主要原因是2017年补缴了2016年及以前年度的教职工养老保险等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年，我校一般公共预算财政拨款支出数为35378.99万元，占当年支出的79.98%；2017年一般公共预算财政拨款支出数为39318.17万元，占当年总支出的88.28%。与2017年相比，2018年一般公共预算财政拨款支出数降低了3939.18万元，变动的主要原因是2017年补缴了2016年以前年度的教职工养老保险等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年，我校一般公共预算财政拨款支出总数为35378.99万元，基本支出为30554.89万元（其中：人员经费支出为24306.51万元，日常公用经费支出为6248.38万元）占财政拨款支出总数的86.36%；项目支出为4824.10万元，占财政拨款支出总数的13.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年，我校一般公共预算财政拨款支出决算为35378.99万元，年初预算数31425.70万元，决算较年初预算增加3953.29万元，其中，一般公共服务支出增加16万元，教育支出增加3767.02万元，科学技术文化教育与传媒支出增加21.4万元，社会保障和就业支出增加7.9万元。变动的主要原因是追加了教学改革项目专项经费，中央财政支持地方高校发展专项资金和国培经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年，我校一般公共预算财政拨款基本支出数为30554.89万元，工资及福利支出为22691.54万元，占财政拨款基本支出的74.26%；对个人和家庭补助支出为1614.97万元，占财政拨款基本支出的5.29%；商品和服务支出为6248.38万元，占财政拨款基本支出的20.45%。

2018年度，我校工资福利支出主要是职工住房物业补贴，从2017年10月起开始补发，每人增加300元；另外预发了下年度1月职工工资。商品和服务支出，两个附小的办学补助经费在代管款项经费中支出，没在此经费中反映。三是对个人和家庭的补助经费，主要是我校国家助学金、国家励志奖学金较去年减少，因免费师范生逐年增加，而免费师范生不享受国家助学金和励志奖学金的补贴，按照国家精准扶贫政策，国家下拨的指标也在逐年减少。在2018年决算中，预付2019年学校1月份工资、1至2月社保，以及2019年度新进博士高层人才津贴均已列支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因我校年初预算“三公”经费指标为非税来源指标中，一般公共预算财政拨款未支出“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年我校无政府性基金预算财政拨款。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对 2018 年度部门预算支出绩效开展了全面综合自评。从整体支出绩效评价情况看，2018 年学校实际完成收入 48308.66 万元，实际发生支出 44232.39，总结余 4076.27 万元，预算执行率 91.56%。其中基本支出 34804.77 万元，项目支出 9427.63 万元。按经济（功能科目）分类：工资福利支出 25656.06 万元，商品服务支出 8012.83 万元，对个人与家庭补助支出 2334.49 万元，资本性支出 8229.01 万元。“三公”经费支出 180.07 万元，其中：公务用车购置和维护经费 121.57 万元，公务接待费 18.69 万元，因公出国经费 39.80 万元，

（二）绩效评价主要绩效

1. 财政供养人员及人员经费管理情况。2018 年，我校有在职人员编制 1450 人，实有在职人员 1133 人，在职人员控制率为 78.14%。离休 1 人，退休 214 人。全年人员经费支出 27990.55 万元（其中工资福利支出 25656.06 万元，对个人和家庭补助支出 2334.49 万元），占总支出的 63.28%。）在职人员绩效工资、离退休人员生活补贴，严格执行政策规定和预算核定的标准，没有超标准发放现象。

2. 基本支出及“三公”经费管理情况。学校进一步健全机制，完善了经费管理、资源节约等管理规定，加强了行政性办公、差旅、会议和培训等经费的管理，着重控制并压缩了“三公”经费。“三公”经费预算为 180 万元，实际支出 180 万元。

3. 项目支出管理情况。2018 年学校进一步深化综合预算管理，并通过内部控制建设，强化预算执行管理，做到细化预算编制基础工作，严格预算的审批、支出规程，按照精细化管理要求规范项目负责制、部门负责制和分块负责制的预算及其执行管理，有效实施了财务与经费使用部门的适时双向跟踪监管，较好地执行了先落实经费，后立项实施的项目管理原则。

4. 政府采购执行情况。2018年，政府采购我们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，严格执行《湖南省政府采购工作规范》，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。全年政府采购预算8,519.49万元，决算执行10262.68万元，追加政府采购预算3750.30万元，政府采购预算执行率83.65%。

5. 履职履责情况。

2018年，学校财务部门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，落实内不控制等制度措施，不断提高财务工作水平和服务质量。

(三) 绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

我校将绩效评价存在问题及相关建议及时反馈项目实施部门（院部）和项目负责人。针对项目发现的问题，分析原因，积极整改。一是建立预算执行责任制。将年度预算支出责任逐一分解落实到各部门（院部）和具体责任人，形成领导重视、部门联动、衔接紧密、齐抓共管，共同促进预算执行的良好格局。二是建立调度通报制。学校上半年按季度、下半年开始按月调度、通报项目资金预算执行进度。对

资金执行滞后的部门（院部）及具体责任人，督促加快执行进度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模。二是拟完善优化各项目绩效目标与指标匹配设置。三是财务部门拟将当年重点评价项目的评价结果及时反馈给相关部门（院部），并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年，我校运行经费支出6248.38万元，其中：办公费139.67万元，印刷费250.57万元，咨询费0.89万元，水费340.58万元，电费449.93万元，邮电费36.36万元，物业管理费673.94万元，差旅费162.29万元，维修（护）费500.97万元，租赁费60.79万元，会议费16.38万元，培训费636.18万元，专用材料费946.81万元，劳务费387.19万元，委托业务费272.37万元，工会经费90万元，福利费152.61万元，其他交通费166.78万元，其他商品和服务支出964.09万元。年初预算为3763.55万元，增加2484.83万元。主要原因是年初预算不足，除追加了部分经费外，机关运行经费使用了上年结余经费。

（二）政府采购支出情况。我校2018年度政府采购支出总额10262.68万元，其中：政府采购货物支出2618.53万元、政府采购工程支出7405.41万元、政府采购服务支出238.73万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我校共有车辆15辆，其中，一般公务用车13辆、其他用车2辆，其他用车主要是厅级干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

四、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

五、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

六、基本支出：指用于机关单位及所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

七、项目支出：指机关单位及所属行政事业单位在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

八“机关运行经费”：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。