

2022 年湖南文理学院单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

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，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南文理学院的高等教育办学始于 1958 年建立的常德师范高等专科学校，1999 年升本，2003 年更为现名，至今已发展成为一所综合实力较强的全日制公办本科院校。学校占地面积 2000 余亩，校舍建筑总面积 60.88 万 m²；图书馆藏纸质图书 240 万余册，电子图书 210 万余种；教学科研仪器设备总值 3.38 亿元。学校现有 16 个教学学院、1 个独立学院，65 个本科专业，涵盖文、理、工、农、史、法、经、管、教、艺十大学科门类。学校面向全国 31 个省（市、自治区）招生，现有在校全日制本科生 25000 余人。2020 年起，调入湖南省本科一批录取。学校的基本职能是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作。

（二）机构设置

湖南文理学院内设机构包括：党政管理机构、教学学院、教辅机构、群团组织及其他机构共计 55 个，另外根据规定设立各级党组织：

（1）党政管理机构

截止 2021 年 12 月，我校实际设置内设 16 个党政管理机构，即：党政办、组织部（党校）、宣传统战部、中共湖

南文理学院纪律检查委员会（湖南省监委驻湖南文理学院监察专员办公室）、武装部与学生工作部（处）、保卫处、党委教师工作部（人事处）、教务处、发展规划与学科建设处、招生就业处、财务处、审计处、校园建设与资产管理处、离退休工作处、后勤处（资产经营有限公司）、党政督查室。

（2）教学院 17 个

马克思主义学院、师范学院、文史与法学学院、外国语学院、经济与管理学院、地理科学与旅游学院、体育学院、艺术学院、生命与环境科学学院、化学与材料工程学院、数理学院、计算机与电气工程学院、机械工程学院、土木与建筑工程学院、国际学院、继续教育学院、芙蓉学院。

（3）教辅机构 15 个

科学技术发展研究院、教学督评与教师发展中心、信息与现代教育技术中心、图书馆、期刊社、档案馆、新闻中心、人才工程办公室、心理健康教育中心、采购与招投标管理中心、国际合作与交流中心、实验室建设与设备管理中心、会计核算（结算）中心、校地合作办公室、创新创业学院。

（4）群团组织 6 个

中国教育工会湖南文理学院委员会、共青团湖南文理学院委员会、机关党委、关心下一代工作委员会、离退休党总支、乡村振兴办公室。

（5）其他机构 1 个

校友联络总会办公室。

二、部门预算单位构成

湖南文理学院单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 56864.42 万元，其中，一般公共预算拨款 16768.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 24160.48 万元，上级财政补助收入 4678 万元，事业收入 3000 万元，其他收入 8054 万元，上年结转结余 203.2 万元。收入较去年增加 8504.18 万元，主要是纳入专户管理的非税收入较上年增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 56864.42 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 56717.41 万元，科学技术 37.66 万元，农林水支出 13.88 万元，交通运输支出 95.47 万元。支出较去年增加 8504.18 万元，主要是教育支出较上年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 21649.94 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 21502.93 万元，占 99.32 %；

科学技术 37.66 万元，占 0.17%；农林水支出 13.88 万元，占 0.07%，交通运输支出 95.47 万元，占 0.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 20074.74 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 1575.20 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 1428.19 万元，主要用于“双一流”学科建设、一流专业及课程建设、人才引进与培养、学生事务、图书资源购置及教学设备购置等；科学技术支出 37.66 万元，主要用于省“十四五”时期社科重大学术和文化研究、创新型省份建设；农林水支出 13.88 万元，主要用于农业种质资源保护与种业发展；交通运输支出 95.47 万元，主要用于湖南省沅江澧水水生生物资源监测。

五、政府性基金预算支出

本单位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 年本单位机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位一般公共预算“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”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位一般公共预算会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 5284.67 万元，其中，货物类采购预算 1045.8 万元；工程类采购预算 3214 万元；服务类采购预算 1024.87 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 7 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 40 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2022 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为

56864.42 万元（含上年专项结转结余 203.2 万元），其中，基本支出 36289.02 万元，项目支出 20575.4 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。

第二部分 2022 年单位预算表