

怀化学院 2022 年单位预算

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、单位基本情况

(一) 职能职责。

怀化学院是湖南省教育厅主管的全日制普通高等学校。学校创办于 1958 年，前身为怀化师范高等专科学校，1998 年开办本科教育，2002 年经教育部批准升格为全日制普通本科院校，2004 年获得学士学位授予权，2012 年通过教育部本科教学工作合格评估，2021 年获批硕士学位授予立项建设单位。

学校以人才培养为根本任务、以教育教学为中心、以提高质量为核心，积极从事科学研究、社会服务和文化传承与创新。

学校以全日制本科教育为主，稳步发展继续教育和留学生教育，积极创办研究生教育，形成多层次办学格局。

(二) 机构设置。

学校设有职能机构 28 个，设有教学教辅机构 23 个。其中，学校内设党委(行政)办公室、纪律监察委员会（监察专员办公室）、巡察督查办公室（处）、组织部（党校）、宣传统战部、学生工作部（武装部）、机关党委、工会、离退休人员服务中心、团委、校友总会办公室（教育基金办公室）、教务处、科技与地方服务处、学科建设与发展规划处（高等教育研究所）、人事处、招生就业处、国际交流处（港澳台交流中心）、计划财务处、审计处、保卫处、后勤基建处、资产与招投标

处等 25 个职能处室，商学院、马克思主义学院、法学与公共管理学院、教育科学学院、体育与健康学院、文学与新闻传播学院、外国语学院、数学与计算科学学院、机械与光电物理学院、化学与材料工程学院、生物与食品工程学院、电气与信息工程学院、计算机科学与工程学院、风景园林学院、音乐舞蹈学院、美术与设计艺术学院、创新创业学院、继续教育学院、国际学院、实践教学中心、初等教育部、少数民族预科教学部、图书馆、学报编辑部、综合档案馆、信息管理中心等 26 个教学教辅部门。

怀化学院只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

二、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 40049.67 万元，其中，一般公共预算拨款 16690.62 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 13272 万元，上级财政补助收入 4515 万元，事业收入 3775 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 1797.05 万元。收入较去年增加 5519.17 万元，主要是一般公共预算拨款增加 2662.02 万元，纳入专户管理的非税收入增加 424 万元，以及事业收入和上年结转结余编入年初省部门预算等。

(二)支出预算:2022 年本单位支出预算 40049.67 万元,其中,教育支出 40049.67 万元。支出较去年增加 5519.17 万元,主要是教育支出增加 5519.17 万元。

三、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 23002.67 万元,其中,教育 23002.67 万元,占 100%。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 16891.48 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、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022 年本单位项目支出预算 6111.19 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:教育支出支出 6111.19 万元,主要用于普通教育的高等教育、中等职业教育和其他教育支出等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

五、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,比上年预算减少(增加或持平)0 万元,下降(上升)0%,主要是无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算：2022 年本单位一般公共预算支出“三公”经费预算数为 22 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 12 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年增加 22 万元，主要是资金来源由原来的上级财政补助收入调整为一般公共预算拨款。

(三) 一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元，召开会议 0 次，人数 0 人；培训费预算 0 万元，开展培训 0 次，人数 0 人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等 0 次，经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 445 万元，其中，货物类采购预算 445 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 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 5 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 40049.67 万元，其中，基本支出 27164.48 万元，项目支出 12885.19 万元，具体绩效目标详见报表。

六、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

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：怀化学院

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	16,690.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	27,164.48	一、机关工资福利支出	
经费拨款	15,992.62	二、公共安全支出		工资福利支出	22,398.00	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	698.00	三、教育支出	40,049.67	商品和服务支出	3,188.48	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	18.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,578.00	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		二、项目支出	12,885.19	五、对事业单位经常性补助	29,256.62
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	3,670.14	六、对事业单位资本性补助	4,274.45
国有资源（资产）有偿使用收入	680.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	4,940.60	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）	1,729.45	九、对个人和家庭的补助	6,518.60
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2,545.00	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	13,272.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	4,515.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	4,515.00	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	3,775.00	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	38,252.62	本 年 支 出 合 计	40,049.67	本 年 支 出 合 计	40,049.67	本 年 支 出 合 计	40,049.67
上年结转结余	1,797.05	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	40,049.67	支 出 总 计	40,049.67	支 出 总 计	40,049.67	支 出 总 计	40,049.67

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：怀化学院

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	40,049.67	38,252.62	16,690.62			13,272.00	4,515.00			3,775.00					1,797.05	1,797.05				
		40,049.67	38,252.62	16,690.62			13,272.00	4,515.00			3,775.00					1,797.05	1,797.05				
100019	怀化学院	40,049.67	38,252.62	16,690.62			13,272.00	4,515.00			3,775.00					1,797.05	1,797.05				

支 出 总 表

填报单位：怀化学院

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	40,049.67	27,164.48	12,885.19			
		40,049.67	27,164.48	12,885.19			
100019	怀化学院	40,049.67	27,164.48	12,885.19			
205	教育支出	40,049.67	27,164.48	12,885.19			
20502	普通教育	38,212.62	27,119.48	11,093.14			
2050205	高等教育	38,212.62	27,119.48	11,093.14			
20503	职业教育	62.60		62.60			
2050302	中等职业教育	62.60		62.60			
20508	进修及培训	45.00	45.00				
2050803	培训支出	45.00	45.00				
20599	其他教育支出	1,729.45		1,729.45			
2059999	其他教育支出	1,729.45		1,729.45			

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：怀化学院

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	对个人和家庭的补助	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	40,049.67					29,256.62	4,274.45			6,518.60			
					40,049.67					29,256.62	4,274.45			6,518.60			
			100019	怀化学院	40,049.67					29,256.62	4,274.45			6,518.60			
205	02	05	100019	高等教育	38,212.62					29,211.62	2,545.00			6,456.00			
205	03	02	100019	中等职业教育	62.60									62.60			
205	08	03	100019	培训支出	45.00					45.00							
205	99	99	100019	其他教育支出	1,729.45						1,729.45						

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：怀化学院

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	其他支出
				合计	40,049.67	27,164.48	22,398.00	3,188.48	1,578.00	12,885.19	3,670.14	4,940.60		1,729.45	2,545.00				
					40,049.67	27,164.48	22,398.00	3,188.48	1,578.00	12,885.19	3,670.14	4,940.60		1,729.45	2,545.00				
			100019	怀化学院	40,049.67	27,164.48	22,398.00	3,188.48	1,578.00	12,885.19	3,670.14	4,940.60		1,729.45	2,545.00				
205	02	05	100019	高等教育	38,212.62	27,119.48	22,398.00	3,143.48	1,578.00	11,093.14	3,670.14	4,878.00			2,545.00				
205	03	02	100019	中等职业教育	62.60					62.60		62.60							
205	08	03	100019	培训支出	45.00	45.00		45.00											
205	99	99	100019	其他教育支出	1,729.45					1,729.45				1,729.45					

财政拨款收支总表

填报单位：怀化学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21, 205. 62	一、本年支出	23, 002. 67
（一）一般公共预算拨款	21, 205. 62	（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	23, 002. 67
二、上年结转	1, 797. 05	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1, 797. 05	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（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	23, 002. 67	支 出 总 计	23, 002. 67

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：怀化学院

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	23,002.67	16,891.48	14,420.60	855.00	1,615.88	6,111.19
		23,002.67	16,891.48	14,420.60	855.00	1,615.88	6,111.19
100019	怀化学院	23,002.67	16,891.48	14,420.60	855.00	1,615.88	6,111.19
205	教育支出	23,002.67	16,891.48	14,420.60	855.00	1,615.88	6,111.19
20502	普通教育	21,210.62	16,891.48	14,420.60	855.00	1,615.88	4,319.14
2050205	高等教育	21,210.62	16,891.48	14,420.60	855.00	1,615.88	4,319.14
20503	职业教育	62.60					62.60
2050302	中等职业教育	62.60					62.60
20599	其他教育支出	1,729.45					1,729.45
2059999	其他教育支出	1,729.45					1,729.45

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：怀化学院

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	14,420.60						14,420.60	14,420.60	
					14,420.60						14,420.60	14,420.60	
			100019	怀化学院	14,420.60						14,420.60	14,420.60	
205	02	05	100019	高等教育	14,420.60						14,420.60	14,420.60	

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：怀化学院

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	其他工资福利支出
				合计	14,420.60	9,230.00	3,800.00			5,430.00	1,836.00	1,200.00		450.00		186.00	1,152.60	2,202.00	144.00		2,058.00
					14,420.60	9,230.00	3,800.00			5,430.00	1,836.00	1,200.00		450.00		186.00	1,152.60	2,202.00	144.00		2,058.00
			100019	怀化学院	14,420.60	9,230.00	3,800.00			5,430.00	1,836.00	1,200.00		450.00		186.00	1,152.60	2,202.00	144.00		2,058.00
205	02	05	100019	高等教育	14,420.60	9,230.00	3,800.00			5,430.00	1,836.00	1,200.00		450.00		186.00	1,152.60	2,202.00	144.00		2,058.00

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：怀化学院

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	855.00	830.00			25.00	
					855.00	830.00			25.00	
			100019	怀化学院	855.00	830.00			25.00	
205	02	05	100019	高等教育	855.00	830.00			25.00	

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：怀化学院

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	855.00	25.00			40.00	740.00		50.00					
					855.00	25.00			40.00	740.00		50.00					
			100019	怀化学院	855.00	25.00			40.00	740.00		50.00					
205	02	05	100019	高等教育	855.00	25.00			40.00	740.00		50.00					

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：怀化学院

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	其他对事业单位补助
				合计	1,615.88										1,615.88	1,615.88	
					1,615.88										1,615.88	1,615.88	
			100019	怀化学院	1,615.88										1,615.88	1,615.88	
205	02	05	100019	高等教育	1,615.88										1,615.88	1,615.88	

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：怀化学院

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	1,615.88			200.00	350.00			500.00						10.00		300.00	140.00	12.00	40.00	10.88	53.00
					1,615.88			200.00	350.00			500.00						10.00		300.00	140.00	12.00	40.00	10.88	53.00
			100019	怀化学院	1,615.88			200.00	350.00			500.00						10.00		300.00	140.00	12.00	40.00	10.88	53.00
205	02	05	100019	高等教育	1,615.88			200.00	350.00			500.00						10.00		300.00	140.00	12.00	40.00	10.88	53.00

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：怀化学院

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	
	合计	22.00		12.00		12.00	10.00
		22.00		12.00		12.00	10.00
100019	怀化学院	22.00		12.00		12.00	10.00

政府性基金预算支出表

填报单位：怀化学院

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		

国有资本经营预算支出表

填报单位：怀化学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		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		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：怀化学院

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	13, 272. 00	10, 273. 00	7, 977. 40	723. 00	1, 572. 60	2, 999. 00
		13, 272. 00	10, 273. 00	7, 977. 40	723. 00	1, 572. 60	2, 999. 00
100019	怀化学院	13, 272. 00	10, 273. 00	7, 977. 40	723. 00	1, 572. 60	2, 999. 00
205	教育支出	13, 272. 00	10, 273. 00	7, 977. 40	723. 00	1, 572. 60	2, 999. 00
20502	普通教育	13, 227. 00	10, 228. 00	7, 977. 40	723. 00	1, 527. 60	2, 999. 00
2050205	高等教育	13, 227. 00	10, 228. 00	7, 977. 40	723. 00	1, 527. 60	2, 999. 00
20508	进修及培训	45. 00	45. 00			45. 00	
2050803	培训支出	45. 00	45. 00			45. 00	

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：怀化学院

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	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	2,369.14	2,369.14	2,369.14				2,369.14			
		2,369.14	2,369.14	2,369.14				2,369.14			
100019	高校“双一流”建设专项	688.00	688.00	688.00				688.00		高校“双一流”建设专项资金管理办法	因素法、项目法
100019	教育综合发展专项	1,681.14	1,681.14	1,681.14				1,681.14		教育综合发展专项资金管理办法	因素法、项目法

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：怀化学院

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
100019	高校“双一流”建设专项	本科高校“双一流”建设	688.00	688.00		以学科建设为引领，着力建设一批在省内具有明显优势和特色的学科，推动学校治理体系不断完善、治理能力不断提升、学术环境不断优化。	进一步加强学科（专业群）的内涵建设，加强创新人才培养、创新团队建设、提高科技创新能力、扩大国际交流合作、传承创新优秀文化，推动学校治理体系不断完善、治理能力不断提升、学术环境不断优化。	1.支持建设省级应用特色学科 3个 2.支持建设国家级一流本科专业3个 3.支持省级一流专业26个	1.提高人才培养质量 2.加强师资队伍建设 3.优化学科整体布局 4.增强科研创新能力 5.深化教育评价改革 6.加强校园文化建设 7.提升资源获取能力	2022年完成项目	不超过拨款经费总额	1.高层次人才数量增加； 2.招生规模增加； 3.高水平科研成果转化增加	1.育人质量不断提升； 2.教育服务社会能力不断增强。	1.项目完成后校园环境改善有效改善。	1.学校治理体系更加完善； 2.学校教育教学能力不断提升； 3.学校学术环境不断优化。	1.教师满意度≥90% 2.学生满意度≥90%
100019	教育综合发展专项	教师队伍建设（农村教师公费定向培养）	1,681.14	1,681.14		提升公费定向师范生的培养能力，有序扩大招生规模，提高学生培养质量	完成农村教师公费定向师范生的年度招生、培养等工作。	1.公费定向师范生招生规模增加	1.公费定向免费师范生招生计划完成率≥90%	1.资金下达时间力争在2021年上半年按规定下达到具体项目 2.预算支付进度90%及以上 3.公费定向师范生招生工作完成时间9月1日前	1.公费定向师范生补助按规定标准发放 2.不超过拨款经费总额		1.定向师范生教学育人质量不断提升。		1.学校师范生教育教学能力不断提升； 2.对农村教师补充的贡献度发挥积极作用。	1.学生满意度≥90%

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：怀化学院

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
100019	其他事业类发展资金	10,516.05	10,516.05		1、推进教育综合改革。积极推进层次人才队伍建设、专业建设、校企合作、思想政治、育人体系等各方面的改革； 2、引进高层次教学科研人才，加强教师队伍建设； 3、注重教育内涵发展，建立以提高质量为导向的管理制度、资源配置方式和工作机制，建立教育质量保障体系。 4、加快开展基本建设、基础设施改革、等项目建设，着力增强学校服务社会能力”	1、推进教育综合改革。积极推进层次人才队伍建设、专业建设、校企合作、思想政治、育人体系等各方面的改革； 2、引进高层次教学科研人才，加强教师队伍建设； 3、注重教育内涵发展，建立以提高质量为导向的管理制度、资源配置方式和工作机制，建立教育质量保障体系。 4、加快开展基本建设、基础设施改革、图书设备购置等项目建设，着力增强学校服务社会能力”	1. 继续建设在建项目工程。 2. 购进一批教学设备 3. 按时发放学生奖助学金 4. 引进一批高层次人才	1. 保障学校专项业务正常开展。 2. 保障单位教学、科研和管理等业务正常开展。 3. 加快基础设施建设。	1. 实施时间：2021年	1. 不超过上限	1. 高层次人才数量增长 2. 生均仪器设备值提高 3. 生均教学面积提高	1、扩大怀化学院在怀化及武陵山片区的影响。 2、助推智慧校园建设 3、教师队伍建设持续加强。 4、学校教学质量不断提升。 5、学校服务社会能力不断增强	1.项目完成后校园环境有效改善	1. 项目完成后学校提高教学质量普遍提高 2. 项目完成后学校提高科技创新能力普遍提高 3. 项目完成后学校提升学生综合素质全面提升	1. 教师满意度≥90% 2. 学生满意度≥90%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：怀化学院

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				
怀化学院	40,049.67	23,002.67		13,272.00	3,775.00	27,164.48	12,885.19	怀化学院是湖南省教育厅主管的全日制普通高等学校。 学校以人才培养为根本任务、以教育教学为中心、以提高质量为核心，积极从事科学研究、社会服务和文化传承与创新。 学校以全日制本科教育为主，稳步发展继续教育和留学生教育，积极创办研究生教育，形成多层次办学格局。	1. 严格按照上级部门有关要求组织编制2022年度部门预算，严格控制人员经费和三公经费，把有限的经费投到发展学校重点项目中；预算实施过程中财务制度健全，保持预算执行进度良好，严格执行有关制度规定，决策依据充分，资金分配科学合理，会计核算总体规范、准确有效，有效提高资金使用绩效，基本达到预期效果。 2. 学校整体办学实力进一步增强，在教育体制机制建设、师资队伍建设、科研创新能力、生源质量、就业质量、社会影响力等方面实现显著提升。	1. 国家级科研项目立项≥6项 2. 省（部）级科研项目≥50项， 3. 获批组建1-2个省级科研平台， 4. 获得1-2项省级科研成果奖 5. 2-3个应用特色培育点学科 6. 引进高层次人才30人 7. 支持建设省级应用特色学科 3个 8. 支持建设国家级一流本科专业3个 9. 支持建设省级一流专业26个 10. 招生6000人，新增1000人 11. 毕业学生5000人	1. 教育机制体制改革进一步深化，教育质量进一步提升。 2. “双一流”建设持续推进，学科整体布局进一步加强。 3. 教师队伍建设进一步加强，教学能力明显加强。 4. 科研创新能力进一步增强，服务地方能力持续加强。 5. 校园文化建设进一步加强，社会影响力显著提升。