

# 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、单位基本概况

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

**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；教学业务一附属小学办学补助 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）；教学业务一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；教学业务一教学改革专项 216.21 万元，主要用于学校教学教研教改相关支出；人才引进与培养一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目标管理。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