

2022 年吉首大学部门预算

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 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。

吉首大学创办于 1958 年 9 月，在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学，校本部位于湘西自治州首府——吉首市，是湖南省属综合性大学，也是武陵山片区唯一的综合性大学。学校是国家民委与湖南省人民政府共建高校，国家“中西部高校基础能力建设工程”高校，“服务国家特殊需求博士人才培养项目”高校，《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划》重点建设高校，教育部本科教学工作水平评估优秀学校，湖南省研究生培养过程质量评估优秀学校。学校是推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。2018 年获批为国家博士学位授权单位，湖南省按一本批次录取高校。学校所在区域交通便捷,景色优美,拥有世界自然遗产—张家界武陵源自然风景区，世界文化遗产—永顺老司城，中国历史文化名城—凤凰古城，学校毗邻张家界荷花机场和铜仁凤凰机场,5 条高速公路、3 条铁路在校区周边交汇，张吉怀高铁、湘西机场已开工建设。校园风光优美，总占地面积 1769 余亩，建筑面积近 60 万平方米，教学科研仪器设备总值 3.7 亿元，各类纸质、电子文献 600 余万册。

学校凝炼了“平民大学”办学理念（“把吉首大学办成一所贴近普通民众、造福平民百姓、直接服务和引领区域经济社会发展的大学”），确立了“文化立校、学科强校、特色兴

校”的发展战略，积极探索具有时代特征、地方特点和自身特色的地方高校办学路子。先后获得“全国民族团结进步模范集体”“全国绿化模范单位”“全国五四红旗团委”“湖南省文明单位”“湖南省平安高校”“湖南省高校毕业生就业工作先进单位”等荣誉称号。党和国家领导人朱镕基、曾庆红、尉健行、贾庆林、刘云山等先后来校视察指导工作。原国务院总理朱镕基高度称赞“吉首大学是湖南的骄傲”，原国家副主席曾庆红肯定“吉首大学具有特殊价值”，原全国政协主席贾庆林在视察学校时高兴地说“看到了吉首大学，就看到了武陵山区脱贫致富的希望”。

进入新时期，吉首大学正抢抓发展机遇，大力推进转型发展战略，强化内涵建设，在《吉首大学中长期改革发展规划纲要（2011—2020）》中，提出了“立足大湘西，辐射大边区，服务“富民强省”，将吉首大学建设成为有特色、高水平的教学研究型地方综合性大学”这一战略目标，学校将努力实现转型发展、科学发展和快速发展，建设教学研究型大学，积极在服务国家战略层面的“武陵山片区区域发展与扶贫攻坚”战略和湖南省委、省政府“富民强省”战略，以及新一轮大湘西开发工作中做出新贡献，继续保持在四省市边区高等教育的领先地位，为推动区域经济社会发展发挥更大作用。

吉首大学立足湖南西部民族地区，秉持“平民大学”办学理念，积极探索边远民族地区高等教育的办学规律与科学途径，认真履行高等学校在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承中的职责使命，全面建设特色鲜明、优势突出的

教学研究型综合大学。

（二）机构设置。

1、党政管理机构：党委办公室/校长办公室、党委组织部/党校、党委宣传部、党委统战部、学生工作部/武装部/学生工作处、离退休工作部/离退休工作处、发展规划与学科建设处/省部共建工作办公室、教务处、科技处、社会科学处、招生就业处、人事处、研究生处/研究生工作部、财务处、保卫处、审计处、后勤管理处、资产管理处、张家界校区办公室、张家界校区后勤与保卫处

2、纪检监察机构：纪委办公室/监察室

3、群团组织：校工会、校团委

4、学院系部：马克思主义学院、文学与新闻传播学院、历史与文化学院、法学与公共管理学院、外国语学院、国际教育学院、商学院、旅游与管理工程学院、数学与统计学院、物理与机电工程学院、化学化工学院、生物资源与环境科学学院、信息科学与工程学院、软件学院、土木工程与建筑学院、医学院、体育科学学院、音乐舞蹈学院、美术学院、国防教育学院、少数民族预科教育学院、继续教育学院、哲学研究所、林产化工实验室、杜仲实验室、药学院

5、校辅与直属单位：图书馆、信息化办公室/信息网络中心、实验室与设备管理中心、征地与基建办公室、学报编辑部、教学质量监控与评估中心/教师发展中心/教育科学研究院、采购与招投标管理中心、校友工作办公室、国际合作

与交流中心/港澳台事务办公室、文化教育场馆管理中心/档案馆、校地合作办公室/武陵山区发展研究院、资产经营公司

张家界校派出机构：张家界校区教学科研管理办公室、张家界校区学生工作办公室/张家界校区团工委。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：吉首大学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（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 年本部门收入预算 69209.46 万元，其中，一般公共预算拨款 25930.03 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 20008 万元，科研收入 2400 万元，其他收入 3326.54 万元，上年结转公共预算拨款 17544.89 万元。收入较去年增加 **18433.56** 万元，主要是独立学院转设资金纳入年度预算。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 69209.46 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 69063.86 万元，科学技术 0 万元，卫生健康支出 125.6 万元，农林水支出 20 万元。支出较去年增加 **18433.56** 万元，主要是巡视整改、招生规模扩招、办学条件改善及内涵性建设发展的需要。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 43474.92 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 43329.32 万元，占 99.67%；卫生健康支出 125.6 万元，占 0.29%；农林水支出 20 万元，占 0.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 22585.03 万元，主要是为保障部门正常运转、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 年本部门项目支出预算 20889.89 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 20744.29 万元，主要用于双一流学科建设、人才引进、设备购置、基本建等方面；卫生健康 支出 125.6 万元，主要用于卫生健康人才培养等方面；农林水 支出 20 万元，主要用于湖南省国家重点保护野生植物一些物种的潜在分布区调查研究。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门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 年本部门机关本级、.....等家行政事业单位的机关运行经费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.....。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公”经费预算数为58 万元，其中，公务接待费58 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 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算0 万元，拟召开0 会议，人数0 人，内容为.....；培训费预算0 万元，拟开展0 培训，人数0 人，内容为0；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额8000 万元，其中，货物类采购预算3000 万元；工程类采购预算4000 万元；服务类采购预算1000 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（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，本部门共有公务用车9 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车5 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4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备19 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2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2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69209.46万元，其中，基本支出35059.43万元，项目支出34150.03万元，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 年部门预算表

2022年省级部门预算公开表

单位代码： 100004

单位名称： 吉首大学

联系电话： 0743-8564374

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：吉首大学

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	19,798.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	35,059.43	一、机关工资福利支出	
经费拨款	19,018.03	二、公共安全支出		工资福利支出	27,174.03	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	780.00	三、教育支出	69,063.86	商品和服务支出	6,325.54	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	30.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,559.86	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	34,150.03	五、对事业单位经常性补助	40,179.17
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	6,679.60	六、对事业单位资本性补助	19,631.43
国有资源（资产）有偿使用收入	750.00	七、卫生健康支出	125.60	按项目管理的对个人和家庭的补助	7,839.00	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）		九、对个人和家庭的补助	9,398.86
罚没收入		十、农林水支出	20.00	资本性支出	19,631.43	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	20,008.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	6,132.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	6,132.00	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	2,400.00	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	3,326.54	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	51,664.57	本 年 支 出 合 计	69,209.46	本 年 支 出 合 计	69,209.46	本 年 支 出 合 计	69,209.46
上年结转结余	17,544.89	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	69,209.46	支 出 总 计	69,209.46	支 出 总 计	69,209.46	支 出 总 计	69,209.46

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：吉首大学

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	69,209.46	51,664.57	19,798.03			20,008.00	6,132.00			2,400.00				3,326.54	17,544.89	17,544.89				
		69,209.46	51,664.57	19,798.03			20,008.00	6,132.00			2,400.00				3,326.54	17,544.89	17,544.89				
100004	吉首大学	69,209.46	51,664.57	19,798.03			20,008.00	6,132.00			2,400.00				3,326.54	17,544.89	17,544.89				

支 出 总 表

填报单位：吉首大学

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	69,209.46	35,059.43	34,150.03			
		69,209.46	35,059.43	34,150.03			
100004	吉首大学	69,209.46	35,059.43	34,150.03			
205	教育支出	69,063.86	35,059.43	34,004.43			
20502	普通教育	68,863.86	35,059.43	33,804.43			
2050205	高等教育	68,863.86	35,059.43	33,804.43			
20508	进修及培训	200.00		200.00			
2050803	培训支出	200.00		200.00			
210	卫生健康支出	125.60		125.60			
21004	公共卫生	125.60		125.60			
2100499	其他公共卫生支出	125.60		125.60			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130211	动植物保护	20.00		20.00			

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：吉首大学

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	69,209.46					40,179.17	19,631.43			9,398.86			
					69,209.46					40,179.17	19,631.43			9,398.86			
			100004	吉首大学	69,209.46					40,179.17	19,631.43			9,398.86			
205	02	05	100004	高等教育	68,863.86					39,833.57	19,631.43			9,398.86			
205	08	03	100004	培训支出	200.00					200.00							
210	04	99	100004	其他公共卫生支出	125.60					125.60							
213	02	11	100004	动植物保护	20.00					20.00							

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：吉首大学

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	69,209.46	35,059.43	27,174.03	6,325.54	1,559.86	34,150.03	6,679.60	7,839.00			19,631.43				
					69,209.46	35,059.43	27,174.03	6,325.54	1,559.86	34,150.03	6,679.60	7,839.00			19,631.43				
			100004	吉首大学	69,209.46	35,059.43	27,174.03	6,325.54	1,559.86	34,150.03	6,679.60	7,839.00			19,631.43				
205	02	05	100004	高等教育	68,863.86	35,059.43	27,174.03	6,325.54	1,559.86	33,804.43	6,334.00	7,839.00			19,631.43				
205	08	03	100004	培训支出	200.00					200.00	200.00								
210	04	99	100004	其他公共卫生支出	125.60					125.60	125.60								
213	02	11	100004	动植物保护	20.00					20.00	20.00								

财政拨款收支总表

填报单位：吉首大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,930.03	一、本年支出	43,474.92
（一）一般公共预算拨款	25,930.03	（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	43,329.32
二、上年结转	17,544.89	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	17,544.89	（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	125.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	20.00
		（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	43,474.92	支 出 总 计	43,474.92

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：吉首大学

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	43, 474. 92	22, 585. 03	21, 959. 03		626. 00	20, 889. 89
		43, 474. 92	22, 585. 03	21, 959. 03		626. 00	20, 889. 89
100004	吉首大学	43, 474. 92	22, 585. 03	21, 959. 03		626. 00	20, 889. 89
205	教育支出	43, 329. 32	22, 585. 03	21, 959. 03		626. 00	20, 744. 29
20502	普通教育	43, 329. 32	22, 585. 03	21, 959. 03		626. 00	20, 744. 29
2050205	高等教育	43, 329. 32	22, 585. 03	21, 959. 03		626. 00	20, 744. 29
210	卫生健康支出	125. 60					125. 60
21004	公共卫生	125. 60					125. 60
2100499	其他公共卫生支出	125. 60					125. 60
213	农林水支出	20. 00					20. 00
21302	林业和草原	20. 00					20. 00
2130211	动植物保护	20. 00					20. 00

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: 吉首大学

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	21,959.03						21,959.03	21,959.03	
					21,959.03						21,959.03	21,959.03	
			100004	吉首大学	21,959.03						21,959.03	21,959.03	
205	02	05	100004	高等教育	21,959.03						21,959.03	21,959.03	

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：吉首大学

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	21,959.03	16,644.03	6,700.00			9,944.03	3,200.00	3,200.00					2,115.00				
					21,959.03	16,644.03	6,700.00			9,944.03	3,200.00	3,200.00					2,115.00				
			100004	吉首大学	21,959.03	16,644.03	6,700.00			9,944.03	3,200.00	3,200.00					2,115.00				
205	02	05	100004	高等教育	21,959.03	16,644.03	6,700.00			9,944.03	3,200.00	3,200.00					2,115.00				

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：吉首大学

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								

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：吉首大学

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															

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：吉首大学

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	626.00										626.00	626.00	
					626.00										626.00	626.00	
			100004	吉首大学	626.00										626.00	626.00	
205	02	05	100004	高等教育	626.00										626.00	626.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：吉首大学

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	626.00			76.00	492.00									58.00							
					626.00			76.00	492.00									58.00							
			100004	吉首大学	626.00			76.00	492.00									58.00							
205	02	05	100004	高等教育	626.00			76.00	492.00									58.00							

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：吉首大学

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	58.00					58.00
		58.00					58.00
100004	吉首大学	58.00					58.00

政府性基金预算支出表

填报单位：吉首大学

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		

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：吉首大学

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															
			100004	吉首大学													

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：吉首大学

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

国有资本经营预算支出表

填报单位：吉首大学

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：吉首大学

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	20,008.00	10,386.86	5,215.00	1,559.86	3,612.00	9,621.14
		20,008.00	10,386.86	5,215.00	1,559.86	3,612.00	9,621.14
100004	吉首大学	20,008.00	10,386.86	5,215.00	1,559.86	3,612.00	9,621.14
205	教育支出	20,008.00	10,386.86	5,215.00	1,559.86	3,612.00	9,621.14
20502	普通教育	19,808.00	10,386.86	5,215.00	1,559.86	3,612.00	9,421.14
2050205	高等教育	19,808.00	10,386.86	5,215.00	1,559.86	3,612.00	9,421.14
20508	进修及培训	200.00					200.00
2050803	培训支出	200.00					200.00

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：吉首大学

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	2,533.00	2,533.00	2,533.00				2,533.00			
		2,533.00	2,533.00	2,533.00				2,533.00			
	高校“双一流”建设专项	2,478.00	2,478.00	2,478.00				2,478.00			
	教育综合发展专项	55.00	55.00	55.00				55.00			

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：吉首大学

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
100004	本科高校“双一流”建设	本科高校“双一流”建设	2,478.00	01-省级支出		以学科建设为引领，着力建设一批在国内具有明显优势和特色的学科，推动高等教育治理体系不断完善、治理能力不断提升、学术环境不断优化。	1、人才队伍建设方面：加强学校人才队伍建设，为学校教学、科研、服务地方和博士学位授权单位建设提供人才支撑；2、学科建设方面：博士点学科达到既定建设目标；3、科研平台建设：促进科研平台有效凝聚团队、积极开展学术活动和科研活动、不断产出高水平成果、有效培养高质量人才；4、科学研究方面：各类平台、课题和成果申报与跟踪，确保申报工作正常开展，争取最佳立项；5、创新人才培养：举办高水平的创新创业大赛，确保创新基地和创新项目申报和跟踪工作有序进行，提高学生实践、创新能力。	拟申报博士点：1-2个 拟申请省级创新基地：2个 拟组织省级创新论坛：1个 拟申报省级科研平台：3个 拟举办A类学科竞赛：25项 拟发表SCI一区文章：20篇 拟申办暑期培训学校：1个	1. 高校科技创新能力:加大科学研究力度，形成一批科研成果，不断提升科技创新水平，培养创新人才 2. 高校科技创新团队建设:立项一批高校科技创新团队，提高科研水平 3. 省级一流课程:建设一批省级一流课程，推动高等教育内涵发展 4. 采购图书仪器设备合格率:100% 5. 加强人才队伍建设	争取及时下达指标、按时完成支付	预决算偏差度控制在10%以内	1. 高层次人才数量增长 2. 创新人才生均拨款水平 1.2万元以上 3. 生均仪器设备值提高	学生创新积极性：持续提高 教师科研学术水平：持续提升 国际学术交流深度：持续增加	项目完成后校园环境改善有效改善	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%
100004	教育综合发展专项	体卫艺及国防教育竞赛（含校园足球）；民族教育发展	55.00	01-省级支出		不断提高校园足球教育教学和训练水平，推进学校体育美育工作；保障和提高内地西藏班管理水平和教育教学质量，促进民族地区教育发展。	1、圆满举办第十届高等学校音乐、舞蹈本科专业独唱、独奏、独舞比赛；2、成功举办第六届普通高等学校青年体育教师课堂教学竞赛活动；3、加强完善民族预科工作内涵式建设。	拟举办竞赛活动：2场 拟诚邀高校数量：30所 拟购置民族学生阅读资料：1万册	1、加强各普通高校间的学术及教学交流 2、提升学生独唱、独奏、独舞等方面的专业水平 3、提升青年教师教学水平 4、完善民族预科工作的建设管理	争取及时下达指标、按时完成支付	预决算偏差度控制在10%以内	无	学生专业水平：持续提高 教师教学水平：持续提升 民族学生团结思想：持续加强	无	1. 项目完成后学生表演专业水平普遍提高 2. 项目完成后青年教师教学能力普遍提高 3. 项目完成后民族学生学习氛围持续提升	1. 教师满意度≥90% 2. 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：吉首大学

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
100004	其他事业类发展资金	31617.03	01-省级支出		1、推进教育综合改革。积极推进高层次人才队伍建设、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、加快高水平大学与重点学科建设，着力增强学校服务社会能力”	1、教育改革进一步深化。 2、进一步调整优化结构，提高教育经费使用效益。 3、保障单位教学、科研和管理等业务正常开展。	1、根据我校双一流建设方案及拔尖学者人才工程实施方案，拟引进博士40名 2、2022年计划去“一带一路”国家交流互访3团共约20人次 3、按照规划完成砂子塘学生15#学生宿舍。 4、保障学校常规基础设施的质量安全，确保各类紧急维修及时完成。	保障学校专项业务正常开展	2022年	不超过上限	无	1、扩大学校对外影响 2、助推科教强省建设和教育现代化 3、教师队伍建设持续加强 4、教育质量不断提升 5、教育服务社会能力不断增强	无	1、教育结构进一步优化。 2、教育经费使用效益持续提高 3、教学、科研和管理等业务健康开展。	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：吉首大学

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				
吉首大学	69,209.46	43,474.92		20,008.00	5,726.54	35,059.43	34,150.03	吉首大学立足湖南西部民族地区，秉持“平民大学”办学理念，积极探索边远民族地区高等教育的办学规律与科学途径，认真履行高等学校在党政宣传、人才培养、科学研究、社会服务和文化传承中的职责使命，全面建设特色鲜明、优势突出的教学研究型综合大学。	1、党政宣传方面：扎实开展基层党建和思想政治宣传工作，积极推进统战、群团和离退休等相关工作；2、人才培养方面：重视人才培养和人才引进，为学校教学、科研、服务地方和博士学位授权单位建设提供人才支撑，加强学科建设和一流专业建设，提升在校大学生创新能力和专业素养；3、科学研究方面：加强各类平台、课题和成果申报与跟踪，确保申报工作正常开展、争取最佳立项数量和结题质量；4、社会服务方面：以人才培养和科学研究成果服务社会，积极为地方和国家经济社会发展提供人才与智力支持；5、文化传承方面：继续推进大学文化和大学精神建设，积极组织非遗传承研培班等文化推广活动，维护湘西民族文化博览园等相关文化场馆的日常运转与开放工作。	质量指标：不断提升学校整体办学质量，不断提高学校科研等核心竞争力；时效指标：按时完成各项职能职责；成本指标：基本支出35059.43，项目支出34150.03。	1. 学科整体布局进一步加强。 2. “双一流”建设持续推进。 3. 教育机制体制改革进一步深化。 4. 教师队伍建设进一步加强。 5. 科研创新能力进一步增强。 6. 校园文化建设进一步加强。