

2023 年湘南学院部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 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 2023 年部门预算说明

一、部门基本情况

湘南学院源于 1912 年创建的湖南省第三女子师范学校，已有 108 年的办学历史。2003 年经教育部批准，由原郴州师专、郴州医专、郴州教育学院、郴州师范合并组建为综合性全日制普通本科高校。2013 年通过教育部本科教学工作合格评估。2018 年被确定为新增硕士学位授予立项建设单位。2019 年通过教育部本科教学工作审核评估。

（一）职能职责

学校作为一个教学型地方本科院校，主要职能职责有：

1、全面贯彻党和国家的教育方针政策，遵循高等教育规律，坚持以立德树人为根本任务；以改革创新为动力，全面履行人才培养、科学研究、服务社会、推进文化传承的职能。

2、贯彻执行党和国家有关高等教育的方针政策、法律法规，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具备本学科领域的基本理论、实践能力和社会责任感的应用型人才。

3、根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国教师法》和国家关于事业单位人员聘用制度的有关规定，科学制定学校教师聘任管理制度和其他管理办法。

4、根据经济社会发展和劳动力市场需求，按照《普通高等学校本科专业目录》、《普通高等学校本科转专业设置管理规定》设置专业，不断推进学校教学的科学化和规范化管理，切实提高管理水平、教学质量和办学效益、改革人才培养方案，保障人才培养目标的实现。

5、按照国家高等教育结构调整的政策措施，以经济社会发展需求和学习者职业发展需求为导向，不断加强学校转型发展。按照省教育厅和省财政厅的有关文件精神，加强招生和就业宣传，做好招生就业工作

（二）机构设置

学校设 19 个教学单位；有 6 所附属医院，3 所直属附属医院中有 2 所为国家三级甲等综合医院。

二、部门预算单位构成

湘南学院无下属预算单位。

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。2023 年本单位收入预算 55564.55 万元，其中，一般公共预算拨款 24881.65 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 18612.3 万元，事业收入 10000 万元，其他资金 2070.6 万元。收入较去年增加 6856.54 万元，主要是:2023 年事业收入较上一年增加 6200 万元。

(二)支出预算:2023 年本单位支出预算 55564.55 万元, 其中, 一般公共服务 0 万元, 公共安全 0 万元, 教育 55564.55 万元, 科学技术 0 万元, 社会保障和就业 0 万元, 住房保障支出 0 万元。支出较去年增加(减少) 万元, 主要是: 2023 年事业支出较上一年增加 6200 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 24881.65 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 %。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 20954.35 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: 2023 年本单位项目支出预算 3927.3 万元, 主要是部门为完成特定教学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: “双一流”建设专项支出 支出 430 万元, 主要用于教改、科研等一流建设方面; 中央支持地方高校改革发展专项 支出 1107 万元, 主要用于教学实验平台、实践基地、公共服务体系方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门政府性基金支出预算0 万元，其中，科学技术支出0 万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0 万元，占0%；……。具体安排情况如下：……。

（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：2023 年本部门机关本级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%。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门机关本级行政事业单位“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。2023 年“三公”经费预算较 2021 年减少（增加或持平）0 万元，主要原因：本单位三公经费全部使用非财政资金安排，且近年来，学校积极相应上级号召，大力压减三公经费开支，三公经费支出减少。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算0 万元，拟召开0 会议，人数0 人；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。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 1872 万元，其中，货物类采购预算 1872 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 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 6 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 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 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 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 55564.55 万元，其中，基本支出 31651.69 万元，项目支出 23912.86 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、专用材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 2023 年单位预算表

2023年省级部门预算公开表

单位代码：100016

单位名称：湘南学院

联系电话：18975557956

2023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

填报部门：湖南省教育厅

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	17,445.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	31,651.69	一、机关工资福利支出	
经费拨款	16,930.97	二、公共安全支出		工资福利支出	25,923.46	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	514.58	三、教育支出	55,564.55	商品和服务支出	4,197.12	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入	31.74	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,531.11	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	23,912.86	五、对事业单位经常性补助	46,382.88
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	16,262.30	六、对事业单位资本性补助	3,033.54
国有资源（资产）有偿使用收入	482.84	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	4,617.02	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	6,148.13
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	3,033.54	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	18,612.30	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	6,197.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	6,197.00	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	10,000.00	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	2,070.60	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	54,325.45	本 年 支 出 合 计	55,564.55	本 年 支 出 合 计	55,564.55	本 年 支 出 合 计	55,564.55
上年结转结余	1,239.10	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	55,564.55	支 出 总 计	55,564.55	支 出 总 计	55,564.55	支 出 总 计	55,564.55

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

填报部门：湖南省教育厅

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	55,564.55	54,325.45	17,445.55			18,612.30	6,197.00			10,000.00				2,070.60	1,239.10	1,239.10				
100	湖南省教育厅	55,564.55	54,325.45	17,445.55			18,612.30	6,197.00			10,000.00				2,070.60	1,239.10	1,239.10				
100016	湘南学院	55,564.55	54,325.45	17,445.55			18,612.30	6,197.00			10,000.00				2,070.60	1,239.10	1,239.10				

支出总表

填报部门：湖南省教育厅

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	55,564.55	31,651.69	23,912.86			
100	湖南省教育厅	55,564.55	31,651.69	23,912.86			
100016	湘南学院	55,564.55	31,651.69	23,912.86			
205	教育支出	55,564.55	31,651.69	23,912.86			
20502	普通教育	55,393.55	31,480.69	23,912.86			
2050205	高等教育	55,393.55	31,480.69	23,912.86			
20508	进修及培训	171.00	171.00				
2050803	培训支出	171.00	171.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省教育厅

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	55,564.55					46,382.88	3,033.54			6,148.13			
			100	湖南省教育厅	55,564.55					46,382.88	3,033.54			6,148.13			
			100016	湘南学院	55,564.55					46,382.88	3,033.54			6,148.13			
205	02	05	100016	高等教育	55,393.55					46,211.88	3,033.54			6,148.13			
205	08	03	100016	培训支出	171.00					171.00							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23,642.55	一、本年支出	24,881.65
（一）一般公共预算拨款	23,642.55	（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	24,881.65
二、上年结转	1,239.10	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,239.10	（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	0.00
收 入 总 计	24,881.65	支 出 总 计	24,881.65

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

填报部门：湖南省教育厅

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	24, 881. 65	20, 954. 35	19, 480. 99	291. 36	1, 182. 00	3, 927. 30
100	湖南省教育厅	24, 881. 65	20, 954. 35	19, 480. 99	291. 36	1, 182. 00	3, 927. 30
100016	湘南学院	24, 881. 65	20, 954. 35	19, 480. 99	291. 36	1, 182. 00	3, 927. 30
205	教育支出	24, 881. 65	20, 954. 35	19, 480. 99	291. 36	1, 182. 00	3, 927. 30
02	普通教育	24, 881. 65	20, 954. 35	19, 480. 99	291. 36	1, 182. 00	3, 927. 30
2050205	高等教育	24, 881. 65	20, 954. 35	19, 480. 99	291. 36	1, 182. 00	3, 927. 30

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)

填报部门：湖南省教育厅

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	19,480.99						19,480.99	19,480.99	
			100	湖南省教育厅	19,480.99						19,480.99	19,480.99	
			100016	湘南学院	19,480.99						19,480.99	19,480.99	
205	02	05	100016	高等教育	19,480.99						19,480.99	19,480.99	

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)

填报部门：湖南省教育厅

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	19,480.99	16,059.09	5,837.00			10,222.09	2,421.90	1,521.90		900.00			1,000.00				
			100	湖南省教育厅	19,480.99	16,059.09	5,837.00			10,222.09	2,421.90	1,521.90		900.00			1,000.00				
			100016	湘南学院	19,480.99	16,059.09	5,837.00			10,222.09	2,421.90	1,521.90		900.00			1,000.00				
205	02	05	100016	高等教育	19,480.99	16,059.09	5,837.00			10,222.09	2,421.90	1,521.90		900.00			1,000.00				

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)

填报部门：湖南省教育厅

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	291.36	174.36			77.00	40.00
			100	湖南省教育厅	291.36	174.36			77.00	40.00
			100016	湘南学院	291.36	174.36			77.00	40.00
205	02	05	100016	高等教育	291.36	174.36			77.00	40.00

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）

填报部门：湖南省教育厅

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	291.36	77.00			165.00	3.36		6.00					40.00
			100	湖南省教育厅	291.36	77.00			165.00	3.36		6.00					40.00
			100016	湘南学院	291.36	77.00			165.00	3.36		6.00					40.00
205	02	05	100016	高等教育	291.36	77.00			165.00	3.36		6.00					40.00

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）

填报部门：湖南省教育厅

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	1,182.00										1,182.00	1,182.00	
			100	湖南省教育厅	1,182.00										1,182.00	1,182.00	
			100016	湘南学院	1,182.00										1,182.00	1,182.00	
205	02	05	100016	高等教育	1,182.00										1,182.00	1,182.00	

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)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省教育厅

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																							
			100	湖南省教育厅	1,182.00			126.00	318.88			303.12							200.00	134.00					100.00
			100016	湘南学院	1,182.00			126.00	318.88			303.12							200.00	134.00					100.00
205	02	05	100016	高等教育	1,182.00			126.00	318.88			303.12							200.00	134.00					100.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

单位编码	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						

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省教育厅

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		
	合计						

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省教育厅

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		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省教育厅

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	18,612.30	10,697.34	6,442.47	1,239.75	3,015.12	7,914.96
100	湖南省教育厅	18,612.30	10,697.34	6,442.47	1,239.75	3,015.12	7,914.96
100016	湘南学院	18,612.30	10,697.34	6,442.47	1,239.75	3,015.12	7,914.96

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

填报部门：湖南省教育厅

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	430.00	430.00	430.00				430.00			
100	湖南省教育厅	430.00	430.00	430.00				430.00			
100	省级专项资金	430.00	430.00	430.00				430.00			
100016	高校“双一流”建设专项	430.00	430.00	430.00				430.00			

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

填报部门：湖南省教育厅

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		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
100	湖南省教育厅		430.00	430.00												
	高校“双一流”建设专项		430.00	430.00												
100	高校“双一流”建设专项	本科高校双一流建设	430.00	430.00		目标1：做好2022年双一流经费的申报立项及资金拨付 目标2：合理有效使用项目资金，提高资金使用绩效	目标1：通过针对科研经费补助资金，合理配置科研团队及安排科研项目； 目标2：加强科研队伍建设，目标3：提升	1、科研项目数量增加 2、重点项目占科研项目总比重增加	指标1：科技成果的创新； 指标2：科研人员素质的提升	2023.12.31日前资金执行率为100%。	在预算范围内合理进行成本支出	通过项目成果的实施为带来经济效益	实行校企合作，将项目实施运用到企业中，为企业带来经济增值，促进社会发展	改变传统的污染重、环境保护力差的问题，所有项目以环保、绿色、发展为第一要务	科研能力进一步提升，学校科研水平更新台阶，为后续的科研项目打下基础	良好

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省教育厅

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				
合计：	55,564.55	17,445.55	0.00	18,612.30	19,506.70	31,651.69	23,912.86				
湖南省教育厅	55,564.55	17,445.55		18,612.30	19,506.70	31,651.69	23,912.86	1、合理分配财政拨款，建立健全学院人员工资、福利正常增长和支付保障机制； 2、合理优化预算支出结构，在保民生的基础上，做到保运转、保重点，聚焦“十四五”规划及学校申硕目标集中发力； 3、加大开源节流，积极争取项目资金和政策支持，严肃财经纪律，完善内部控制，规范财务管理。	目标1：学校师资进一步扩大，师资水平进一步提高； 目标2：高端知识人才知识创造水平进一步提高，科研教学实力进一步增强； 目标3：招生就业机制进一步完善，硕士点建设成功落地，为社会培养更多实践性、创新性人才； 目标4：争创一流地方教学型本科院校	指标1：保障现有在编1275人的基本民生，进一步加大高学历、高职称优秀人才的引进。 指标2：进一步开源节流，积极争取多方资金，生均投入在3万元的基础上进一步突破；	1、教师学历、教学素养进一步提升；科技成果创新能力，科研实力不断提升； 2、生源质量进一步提高，学生思政及学习积极性有效提高；就业比例进一步提升； 3、招生实力进一步提升，硕士点建设成功实施。