

2023 年吉首大学单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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：以上单位预算报表中，如本单位无相关收支情况，也需公开空表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

吉首大学创办于 1958 年，在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学，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。学校先后成为国家民委与湖南省政府共建高校、一本批次录取高校、博士学位授权单位、湖南省高水平建设大学、湖南省“双一流”建设高校、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。

1、人才培养

学校根据国家政策、社会需要和自身办学条件，自主合理确定办学规模，调整办学结构，科学设置和调整学科、专业。依法招收学生，对学生实施教育和管理。学校主要教育形式为全日制学历教育。学历教育以本科生教育为主，积极开展研究生教育和留学生教育。学校依法确定和调整学历教育修业年限，逐步推行和完善学分制，根据办学定位及社会需要等，自主确立人才培养目标和要求，组织实施教育教学活动。学校依法向符合条件的毕业生颁发相应学业证书和学位证书。执行国家学位制度，依法授予学士、硕士、博士学位。并可向为社会发展和人类文明进步做出突出贡献的杰出人士授予名誉博士学位或其他荣誉称号。

2、科学研究

学校面向学术前沿和社会需求，积极开展科学研究，促进知识创新和技术创新，致力于解决经济社会发展中的理论与实践问题。支持并组织教师、研究人员和学生开展各类科学研究，鼓励自由探索和科研创新，形成自身科研特色与优势，促进良好学术生态与优良学术传统的形成。学校推动科学研究与人才培养、社会服务、文化传承创新工作紧密结合，提高人才培养质量，增强服务社会能力，整体提升办学实力。学校尊重和保障教师、研究人员和学生在教学、研究和学习方面依法享有的学术自由，营造宽松而积极向上的学术环境，建立健全学术评价机制，倡导学术平等，严格学术管理。学校加强学术道德宣传与学术诚信教育，反对和惩处学术不端行为。

3、社会服务

学校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。学校树立主动服务社会意识，构建开放包容、合作共享的社会服务机制，构筑社会服务平台，提高对地方和国家经济社会发展的贡献度。学校利用人才优势充分发挥智囊团、思想库作用，为地方和国家经济社会发展提供决策咨询服务。学校建立健全档案、资料、信息、设施、设备等资源开放机制，面向社会提供资源共享服务，鼓励师生员工开展社区服务和志愿服务。

4、文化传承与创新

学校致力于优秀传统文化的传承与创新，促进民族文化与世界先进文明交流融汇，并致力于地方民族优秀传统文化的发掘、整理、研究和传播，丰富中华民族文化宝库，发挥学校文化研究、示范与辐射功能，引领区域文化发展，促进各民族间文化交流与文化繁荣。学校坚持立德树人，以文化人，推进大学文化和大学精神建设，构建良好文化氛围，增强办学活力。

（二）机构设置。

1、党政管理机构：党政办公室（简称党政办），党委组织部、党校（简称组织部），党委宣传部（简宣传部），党委统战部（简称统战部），党委学生工作部、团委、武装部（简称学工部、团委），党委保卫工作部（简称保卫部），发展规划与学科建设处（简称规划处），教务处（创新创业学院、教学质量监控与评估中心）（简称教务处），科研管理处（简称科研处），人事处（教师工作部）（简称人事处），研究生院，财务处，资产与实验室管理处（简称资产处），审计处，后勤管理处（简称后勤处），招生就业处（简称招就处），基建处，离退休工作处、工会（简称离退处、工会），采购与招投标办公室（简称招标办），张家界校区办公室（简称校区办）。

2、纪检监察机构：纪委、监察专员办公室（简称纪监办）。

3、教辅机构：图书馆、信息化中心、学报编辑部（简称学报）、校友工作办公室（简称校友办）、张家界校区后勤与安全事务中心（简称后勤安全中心）、张家界校区教学科研与学生事务中心（简称教科研学中心）。

4、科研机构：杜仲综合利用技术国家地方联合工程实验室（简称杜仲实验室）。

5、学院系部：文学与新闻传播学院（简称文传学院）、人文学院、外国语学院、马克思主义学院（简称马院）、商学院、体育科学学院（简称体育学院）、数学与统计学院（简称数统学院）、物理与机电工程学院（简称物电学院）、通信与电子工程学院（简称通信学院）、计算机科学与工程学院（简称计算机学院）、化学化工学院（简称化工学院）、生物资源与环境科学学院（简称资环学院）、土木工程与建筑学院（简称土木学院）、旅游学院、医学院、药学院、法学与公共管理学院（简称法管学院）、音乐舞蹈学院（简称音舞学院）、美术学院、民族预科教育学院（简称预科学院）、教师教育学院（简称教育学院）、继续教育学院。

二、部门预算单位构成

吉首大学无下属预算单位。

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。2023 年本单位收入预算 60317.71 万元，其中，一般公共预算拨款 35327.71 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 20790 万元，科研收入 1700 万元，其他收入 2500 万元。收入较去年减少 8891.75 万元，主要是上年结转一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 60317.71 万元，其中，一般公共服务 0.62 万元，公共安全 0 万元，教育支出 60268.67 万元，科学技术 48.2 万元，卫生健康支出 0.21 万元。支出较去年减少 8891.75 万元，主要是上年结转一般公共预算拨款减少。

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 35327.71 万元，其中，一般公共服务支出 0.62 万元，占 0%；教育支出 35278.67 万元，占 99%；科学技术支出 48.2 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 19630.31 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 15697.40 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：一般公共服务支出 0.62 万元，主要用于专利转化项目经费，教育支出 15648.36 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；科学技术支出 48.2 万元，主要用于科学研究；卫生健康支出 0.21 万元，主要用于卫生健康人才培养。

五、政府性基金预算支出

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 年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算减少(增加)0 万元，下降(上升)0 %，主要是.....。

(二) “三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 58 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 38 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 38 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 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.....；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：2023 年本部门政府采购预算总额 8292 万元，其中，货物类采购预算 2253 万元；工程类采购预算 5039 万元；服务类采购预算 1000 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 10 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 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 20 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 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 2 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 60317.71 万元，其中，基本支出 35797 万元，项目支出 24520.71 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、公杂费等支出。

3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词做出说明，便于公众理解）

2023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

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
2. 预算02表	收入总表.....	2
3. 预算03表	支出总表.....	3
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7
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
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
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
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
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
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
14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
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
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
18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23

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	21,650.31	一、一般公共服务支出	0.62	一、基本支出	35,797.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	21,115.31	二、公共安全支出		工资福利支出	26,511.00	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	535.00	三、教育支出	60,268.67	商品和服务支出	7,741.00	三、机关资本性支出（一）	
拨款		四、科学技术支出	48.20	对个人和家庭的补助	1,545.00	四、机关资本性支出（二）	
行政事业性收费收入	34.00	五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	24,520.71	五、对事业单位经常性补助	43,019.57
专项收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	8,767.57	六、对事业单位资本性补助	8,293.14
国有资本经营收入		七、卫生健康支出	0.21	按项目管理的对个人和家庭的补助	7,460.00	七、对企业补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	501.00	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	
捐赠收入		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	9,005.00
政府住房基金收入		十、农林水支出		资本性支出	8,293.14	十、对社会保障基金补助	
罚没收入		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	
其他收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
三、国有资本经营预算拨款收入		十四、金融支出		其他支出			
四、财政专户管理资金收入	20,790.00	十五、援助其他地区支出					
五、上级财政补助收入	7,034.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	7,034.00	十七、住房保障支出					
政府性基金补助		十八、粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		十九、灾害防治及应急管理支出					
六、事业收入	1,700.00	二十、预备费					
七、事业单位经营收入		二十一、其他支出					
八、上级补助收入		二十二、债务还本支出					
九、附属单位上缴收入		二十三、债务付息支出					
十、其他收入	2,500.00	二十四、债务发行费用支出					
		三十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	53,674.31	本 年 支 出 合 计	60,317.71	本 年 支 出 合 计	60,317.71	本 年 支 出 合 计	60,317.71
上年结转结余	6,643.40	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	60,317.71	支 出 总 计	60,317.71	支 出 总 计	60,317.71	支 出 总 计	60,317.71

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	60,317.71	53,674.31	21,650.31			20,790.00	7,034.00			1,700.00				2,500.00	6,643.40	6,643.40				
100	湖南省教育厅	60,317.71	53,674.31	21,650.31			20,790.00	7,034.00			1,700.00				2,500.00	6,643.40	6,643.40				
100004	吉首大学	60,317.71	53,674.31	21,650.31			20,790.00	7,034.00			1,700.00				2,500.00	6,643.40	6,643.40				

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	60,317.71	35,797.00	24,520.71			
100	湖南省教育厅	60,317.71	35,797.00	24,520.71			
100004	吉首大学	60,317.71	35,797.00	24,520.71			
201	一般公共服务支出	0.62		0.62			
20106	财政事务	0.12		0.12			
2010699	其他财政事务支出	0.12		0.12			
20114	知识产权事务	0.50		0.50			
2011499	其他知识产权事务支出	0.50		0.50			
205	教育支出	60,268.67	35,797.00	24,471.67			
20502	普通教育	60,268.67	35,797.00	24,471.67			
2050205	高等教育	60,268.67	35,797.00	24,471.67			
206	科学技术支出	48.20		48.20			
20606	社会科学	48.20		48.20			
2060603	社科基金支出	48.20		48.20			
210	卫生健康支出	0.21		0.21			
21004	公共卫生	0.21		0.21			
2100499	其他公共卫生支出	0.21		0.21			

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	60,317.71					43,019.57	8,293.14			9,005.00			
			100	湖南省教育厅	60,317.71					43,019.57	8,293.14			9,005.00			
			100004	吉首大学	60,317.71					43,019.57	8,293.14			9,005.00			
201	06	99	100004	其他财政事务支出	0.12					0.12							
201	14	99	100004	其他知识产权事务支出	0.50					0.50							
205	02	05	100004	高等教育	60,268.67					42,970.54	8,293.14			9,005.00			
206	06	03	100004	社科基金支出	48.20					48.20							
210	04	99	100004	其他公共卫生支出	0.21					0.21							

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	60,317.71	35,797.00	26,511.00	7,741.00	1,545.00	24,520.71	8,767.57	7,460.00			8,293.14				
			100	湖南省教育厅	60,317.71	35,797.00	26,511.00	7,741.00	1,545.00	24,520.71	8,767.57	7,460.00			8,293.14				
			100004	吉首大学	60,317.71	35,797.00	26,511.00	7,741.00	1,545.00	24,520.71	8,767.57	7,460.00			8,293.14				
201	06	99	100004	其他财政事务支出	0.12					0.12	0.12								
201	14	99	100004	其他知识产权事务支出	0.50					0.50	0.50								
205	02	05	100004	高等教育	60,268.67	35,797.00	26,511.00	7,741.00	1,545.00	24,471.67	8,718.54	7,460.00			8,293.14				
206	06	03	100004	社科基金支出	48.20					48.20	48.20								
210	04	99	100004	其他公共卫生支出	0.21					0.21	0.21								

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	28,684.31	一、本年支出	35,327.71
（一）一般公共预算拨款	28,684.31	（一）一般公共服务支出	0.62
（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	35,278.67
二、上年结转	6,643.40	（四）科学技术支出	48.20
（一）一般公共预算拨款	6,643.40	（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	0.21
		（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	35,327.71	支 出 总 计	35,327.71

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	35, 327. 71	19, 630. 31	19, 253. 31	0. 00	377. 00	15, 697. 40
100	湖南省教育厅	35, 327. 71	19, 630. 31	19, 253. 31	0. 00	377. 00	15, 697. 40
100004	吉首大学	35, 327. 71	19, 630. 31	19, 253. 31	0. 00	377. 00	15, 697. 40
201	一般公共服务支出	0. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 62
06	财政事务	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
2010699	其他财政事务支出	0. 12					0. 12
14	知识产权事务	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
2011499	其他知识产权事务支出	0. 50					0. 50
205	教育支出	35, 278. 67	19, 630. 31	19, 253. 31	0. 00	377. 00	15, 648. 36
02	普通教育	35, 278. 67	19, 630. 31	19, 253. 31	0. 00	377. 00	15, 648. 36
2050205	高等教育	35, 278. 67	19, 630. 31	19, 253. 31		377. 00	15, 648. 36
206	科学技术支出	48. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 20
06	社会科学	48. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 20
2060603	社科基金支出	48. 20					48. 20
210	卫生健康支出	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21
04	公共卫生	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 21
2100499	其他公共卫生支出	0. 21					0. 21

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	19,253.31						19,253.31	19,253.31	
			100	湖南省教育厅	19,253.31						19,253.31	19,253.31	
			100004	吉首大学	19,253.31						19,253.31	19,253.31	
205	02	05	100004	高等教育	19,253.31						19,253.31	19,253.31	

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	19,253.31	15,614.31	7,000.00			8,614.31	1,639.00	1,250.00		389.00			2,000.00				
			100	湖南省教育厅	19,253.31	15,614.31	7,000.00			8,614.31	1,639.00	1,250.00		389.00			2,000.00				
			100004	吉首大学	19,253.31	15,614.31	7,000.00			8,614.31	1,639.00	1,250.00		389.00			2,000.00				
205	02	05	100004	高等教育	19,253.31	15,614.31	7,000.00			8,614.31	1,639.00	1,250.00		389.00			2,000.00				

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--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	377.00										377.00	377.00	
			100	湖南省教育厅	377.00										377.00	377.00	
			100004	吉首大学	377.00										377.00	377.00	
205	02	05	100004	高等教育	377.00										377.00	377.00	

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																							
			100	湖南省教育厅	377.00				319.00									20.00				38.00			
			100004	吉首大学	377.00				319.00									20.00				38.00			
205	02	05	100004	高等教育	377.00				319.00									20.00				38.00			

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	58.00		38.00		38.00	20.00
100	湖南省教育厅	58.00		38.00		38.00	20.00
100004	吉首大学	58.00		38.00		38.00	20.00

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		
	合计						

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		
	合计						

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	20,790.00	14,466.69	7,257.69	1,545.00	5,664.00	6,323.31
100	湖南省教育厅	20,790.00	14,466.69	7,257.69	1,545.00	5,664.00	6,323.31
100004	吉首大学	20,790.00	14,466.69	7,257.69	1,545.00	5,664.00	6,323.31

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	2,480.00	2,480.00	2,480.00				2,480.00			
100	湖南省教育厅	2,480.00	2,480.00	2,480.00				2,480.00			
100	省级专项资金	2,480.00	2,480.00	2,480.00				2,480.00			
100004	高校“双一流”建设专项	2,480.00	2,480.00	2,480.00				2,480.00			

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

部门代码	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
100	湖南省教育厅		2,480.00	2,480.00												
	高校“双一流”建设专项		2,480.00	2,480.00												
100	高校“双一流”建设专项	本科高校双一流建设	2,480.00	2,480.00		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：50篇；拟申办暑期培训学校：1个	人才培养质量提高,学科服务“三高四新”战略能力提高,科技创新水平提升	争取及时下达指标、按时完成支付	预决算偏离度10%	推动产学研深入发展，助力地方经济发展不断推进	立足重大现实问题和社会关注度较高的问题，提供高水平社会服务，助力社会发展不断推进		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	学校、教师和学生满意度90%

注：部门预算中不包含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
100	湖南省教育厅	15,397.31	15,397.31												
100	其他事业发展资金	15,397.31	15,397.31		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俊彦学者人才工程实施方案，拟引进博士50名；2、保障国家级一流学科建设2项，保障国家级一流专业建设8项；3、拟争取2023年立项国家级课题30项	保障学校专项业务正常开展，学校教学水平和学术水平不断提升	及时完成各项任务	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				
合计：	60,317.71	35,327.71	0.00	20,790.00	4,200.00	35,797.00	24,520.71				
吉首大学	60,317.71	35,327.71		20,790.00	4,200.00	35,797.00	24,520.71	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. 全面落实立德树人根本任务。 2. 办好优质高等教育。 3. 全面培养创新型人才。 4. 深化教育教学改革。 5. 全力服务“三高四新”。 6. 加强教师队伍建设。 7. 推进大学校园文化建设。	建设国家级一流学科8—10个； 办学条件明显改善； 教师队伍建设不断加强； 人才培养质量提高； 学校布局持续优化； 资金下达时间按规定； 预决算偏离度控制在10%以内。	助力湘西州地方经济发展； 办好人民满意的高等教育； 以教育现代化筑牢社会主义现代化