

附件 1:

# 2023年度 邵阳学院部门决算

# 目录

## 第一部分 邵阳学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 邵阳学院概况

## 一、主要职能

邵阳学院是经教育部批准的具有硕士学位研究生招生资格的省属多科性本科院校，教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养试点项目单位。学校以工学为主体，以师范、医学为两翼，多学科专业协调发展；以普通全日制本科教育为主，同时积极发展研究生教育；承担着培养专业基础扎实、知识结构合理、创新实践能力较强、潜心服务基层的高素质应用型人才的职能。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

邵阳学院内设机构包括：党政办公室等 21 个党政管理机构、工会、团委 2 个群团组织、基建与后勤服务中心等 6 个教辅机构、马克思主义学院等 22 个教学机构、2 个直属机构附属第一和第二医院。

### （二）决算单位构成。

邵阳学院只有本级，没有其他决算单位，因此本单位预算仅含本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,133.77	一、一般公共服务支出	14	140.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	21,202.48	五、教育支出	18	87,321.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	122.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	29,477.41	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、卫生健康支出	22	372.46
<b>本年收入合计</b>	10	87,813.66	<b>本年支出合计</b>	23	87,956.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	2,680.54	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	257.96	年末结转和结余	25	2,796.02
<b>总计</b>	13	90,752.15	<b>总计</b>	26	90,752.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		87,813.66	37,133.77	0.00	21,202.48	0.00	0.00	29,477.41
201	一般公共服务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权宏观管理	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	其他知识产权事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87,177.46	36,497.57	0.00	21,202.48	0.00	0.00	29,477.41
20502	普通教育	87,147.46	36,467.57	0.00	21,202.48	0.00	0.00	29,477.41
20502	高等教育	87,147.46	36,467.57	0.00	21,202.48	0.00	0.00	29,477.41
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	培训支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	自然科学基金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	其他科技条件与服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社科基金支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	其他社会科学支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	学术交流活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	科技奖励	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	其他公共卫生支出	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		87,956.13	45,317.46	42,638.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87,321.07	45,317.46	42,003.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	87,291.07	45,287.46	42,003.61	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	87,291.07	45,287.46	42,003.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	122.60	0.00	122.60	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	372.46	0.00	372.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	372.46	0.00	372.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支	372.46	0.00	372.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,133.77	一、一般公共服务支出	15	140.00	140.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	33,960.64	33,960.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	122.60	122.60	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	372.46	372.46	0.00	0.00
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	37,133.77	<b>本年支出合计</b>	23	34,595.70	34,595.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	257.96	年末财政拨款结转和结余	24	2,796.02	2,796.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	257.96		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	37,391.73	<b>总计</b>	28	37,391.73	37,391.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 05 表  
单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		34,595.70	21,846.44	12,749.27
201	一般公共服务支出	140.00	0.00	140.00
20114	知识产权事务	140.00	0.00	140.00
2011409	知识产权宏观管理	110.00	0.00	110.00
2011499	其他知识产权事务支出	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	33,960.64	21,846.44	12,114.20
20502	普通教育	33,930.64	21,816.44	12,114.20
2050205	高等教育	33,930.64	21,816.44	12,114.20
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	0.00
206	科学技术支出	122.60	0.00	122.60
20602	基础研究	40.20	0.00	40.20
2060203	自然科学基金	40.20	0.00	40.20
20605	科技条件与服务	16.00	0.00	16.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.00	0.00	16.00
20606	社会科学	31.40	0.00	31.40
2060603	社科基金支出	21.40	0.00	21.40
2060699	其他社会科学支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060704	学术交流活动	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2069901	科技奖励	25.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	372.46	0.00	372.46
21004	公共卫生	372.46	0.00	372.46
2100499	其他公共卫生支出	372.46	0.00	372.46

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,748.8	302	商品和服务支出	3,661.3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,221.19	30201	办公费	45.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	22.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	19.57	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,606.28	30205	水费	449.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	2,549.33	30206	电费	700.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	61.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	662.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	653.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	110.14	30211	差旅费	29.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,230.29	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	86.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	369.07	30214	租赁费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	436.25	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.21	30216	培训费	51.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	246.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	136.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	235.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.39	30227	委托业务费	190.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	283.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	393.93			
人员经费合计		18,185.1	公用经费合计					3,661.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计87,813.66万元。与上年相比，增加31785.93万元，增加56.73%，主要是因为增加了直属附属医院教学科研专项。2023年度支出总计87,956.13万元。与上年相比，增加27531.74万元，增加45.56%，主要是因为增加了直属附属医院教学科研专项支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计87,813.66万元，其中：财政拨款收入37,133.77万元，占42.29%；事业收入21,202.48万元，占24.14%；其他收入29,477.41万元，占33.57%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计87,956.13万元，其中：基本支出45,317.46万元，占51.52%；项目支出42,638.67万元，占48.48%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计37,133.77万元，与上年相比，增加3244.04万元,增长9.50%，主要是因为基建专项等财政拨款增加。

2023年度财政拨款支出总计34,595.70万元，与上年相比，增加526.64万元,增加1.55%，主要是因为财政拨款增加，使得可用财力增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出34,595.70万元，占本年支出合计

的39.33%，与上年相比，增加526.64万元,增加1.55%，主要是因为财政拨款增加，使得可用财力增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出34,595.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.00万元，占0.4%；教育（类）支出33,960.64万元，占98.16%；科学技术支出122.60万元，占比0.35%；卫生健康支出372.46万元；占比1.08%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为28551.34万元，支出决算数为34,595.70万元，完成年初预算的121.17%，其中：

### 1、一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为140.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发展与改革事务增加。

### 2、教育（类）支出。

年初预算为21,610.34万元，支出决算为33,960.64万元，完成年初预算的157.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出增加，助学金增加，资本性支出增加。

### 3、科学技术支出。

年初预算为0万元，支出决算为122.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用材料费增加。

### 4、卫生健康支出。

年初预算为0万元，支出决算为372.46万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出21,846.44万元，其中：人员经费18,185.10万元，占基本支出的83.24%，主要包括基本工资、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费3,661.33万元，占基本支出的16.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和劳务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位一般公共预算财政拨款未安排三公经费预算

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费收支

## 十、一般性支出情况说明

本单位无一般性支出

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4515.78万元，其中：政府采购货物支出3455.61万元、政府采购工程支出793.37万元、政府采购服务支出566.8万元。授予中小企业合同金额4515.78万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是校车；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

详见附件

# 第四部分

## 名词解释

一、基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

三、“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。



# 第五部分

## 附件



# 2023 年度邵阳学院整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：邵阳学院

2024 年 5 月 15 日

# 2023 年度邵阳学院整体支出

## 绩效自评报告

为进一步规范和加强教育专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）和《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》（湘教发〔2020〕38 号），我校组织评价小组实施绩效自评，经过数据资料的采集，分析，汇总形成本绩效自评报告。

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）主要职能

邵阳学院是经教育部批准的具有硕士学位研究生招生资格的省属多科性本科院校，教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养试点项目单位。学校以工学为主体，以师范、医学为两翼，多学科专业协调发展；以普通全日制本科教育为主，同时积极发展研究生教育；承担着培养专业基础扎实、知识结构合理、创新实践能力较强、潜心服务基层的高素质应用型人才的职能。

#### （二）机构情况

为贯彻落实高等教育综合改革，提升办学水平，学校设有党政管理机构（21 个）党政办公室，组织部、党校，宣传部，统战部，教师工作部、人事处（人才工作办公室），教务处（教学评估与教师发展中心），科技处，医学部，学生工作部、武装部，研究生工作部，发展规划与学科建设处，招生就业与创新创业指导处，计划财务处，审计处，资产与实验室管理处（招投标管理办公室），继续教育管理处，离退休工作处，保卫工作部（维稳办），国际交流处，国内合作与校友工作办公室。按规定设置的纪检监察机构 1 个：纪委、监察专员办公室。群团组织（2 个）按章程设

置群团组织：工会、团委。教辅机构（6个）基建与后勤服务中心，图书馆，信息与网络中心，期刊社，档案馆（校史馆），校医院。教学机构（23个）马克思主义学院，经济与管理学院，法商学院，文学院，外国语学院，体育学院，音乐舞蹈学院，设计艺术学院，农林生态学院，理学院、教师教育学院，机械与能源工程学院，食品与化学工程学院，电气工程学院，信息科学与工程学院，土木与建筑工程学院，国际学院（与国际交流处合署），普爱医学院（与医学部合署），药学院，护理学院，医学技术学院，第一临床学院（合署），第二临床学院（合署）。直属机构（2个）附属第一医院（第一临床学院），附属第二医院（第二临床学院）。

### **（三）人员情况**

2023年本单位年末实有在职人数1435人，比上年减少44人。人员变化的主要原因是在职转退休等。2023年末共有全日制在校学生27765人。

## **二、一般公共预算支出情况**

2023年本单位一般公共预算支出总计34595.7万元，其中：

### **（一）基本支出情况**

2023年本单位基本支出21846.43万元，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、办公设备购置等日常公用经费。

### **（二）项目支出情况**

2023年本单位项目支出12749.27万元，这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、高校“双一流”建设专项等。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2023年本部门无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2023 年本部门无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年本部门无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,也是加快学校高质量发展的关键。一年来,学校党政领导班子团结带领全校师生员工,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神和省委十二届四次全会精神,坚决贯彻落实省委、省政府、省委教育工委、省教育厅决策部署,加强党的全面领导,锚定省“三高四新”美好蓝图,加强教育科技人才一体化统筹,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,大力实施新“三三六”发展战略,树立正确的政绩观,各项工作取得新业绩,学校呈现出风清气正、和谐平安的良好局面。

通过资料收集、整理、审核和自评分析,2023 年度,学校预算执行严格有效、预算管理规范,党政建设成效显著,履职效益明显,较好的完成了各项目标工作任务,产生了较好的社会效益,服务对象满意度不断提升。《部门整体支出绩效自评表》综合自评得分为 97 分。主要工作成效如下:

### (一) 运行成本方面

1. 预算执行严格有效。2023 年学校全年预算数 64856.37 万元,全年执行数 87956.13 万元,全年预算执行率 135.62%。

2. 预算管理规范,公用经费及三公经费控制有力。学校严格预算批复的用途使用资金,做到无预算不开支。加强预算执行,提高资金使用效益和防控财务风险;未用一般公共预算拨款安排“三公”经费的支出。

### (二) 管理效率及履职效能方面

2023年，我校狠抓重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，履职效能明显提高。

**1. 党的组织建设持续完善。**全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，10个二级党组织创建了“一总支一品牌”党建特色品牌。选优配强教工党支部书记，教师党支部书记“双带头人”覆盖率100%，发展党员700名，转正党员477名。2名学生党员被评为“省普通高校优秀大学生党员”。1个党总支参评“第四批全国党建工作标杆院系”。在2022年度全省高校党委书记抓基层党建述职评议考核工作中被评为“较好”等次。

**2. 意识形态工作责任持续压实。**加强宣传思想文化工作，牢牢把握意识形态工作领导权。全面加强对保密工作的领导，筑牢学校保密防线。坚持“每月一分析、每季度一研判”，妥善监测、处理各类涉校负面信息及涉校舆情13750起。学校官微关注人数已突破12万，月均阅读量达到11.8万，在《光明日报》等国家、省级媒体发稿208篇。

**3. 从严治党持续加强。**全面履行管党治党政治责任，推动全面从严治党向纵深发展。召开全面从严治党暨党建与思想政治工作会议，一体推进纪检监察干部教育整顿、高等学历继续教育教育乱收费、领导干部利用职权为亲友牟利、“以学谋私”问题、“两带头五整治”“医德医风和医药领域腐败问题集中整治”、酒驾醉驾等问题专项整治，开展中层干部经济责任审计。坚持警示教育与严肃执纪问责相结合，党纪政务（政纪）处分20人，清廉校园建设深入人心，政治生态根本好转。

**4. 教育教学有新提升。**一是实施卓越育人工程。出台《邵阳学院“卓越育人”工程实施方案》，以项目形式推进卓越育人工程建设，召开第五届本科教育教学大会，全面启动新一轮本科教育教学审核评估工作，圆满完成高水平本科教育一把手工程调研工作，全力推进一流本科教育。二是加强专业建设。全面修订人才培养方案，制定本科专业建设规划和专业动态优化调整管理实施办法，加强31个国家级、省级一流本科专业建设，申报大数据管理与应用、智能建造、助产学等3个专业。深入开展“四新”

建设。推进专业认证，思想政治教育、体育教育专业师范类认证专家进校考查顺利完成；推荐12门课程参评国家一流课程，获省级精品在线开放课程2门，主编和参编教材26部。三是教学改革不断推进。深化“产教融合”协同育人模式改革，加强现代产业学院建设，获批生态酿酒现代产业学院。获35项省级教改项目立项，重点立项12项，超过全省平均立项率3个百分点。四是教育教学成果丰硕。获省普通高校教师教学创新大赛、教师信息化教学竞赛等省级奖励11项，其中一等奖4项，取得历年最好成绩。学生获全国数学建模大赛、数据分析大赛等省级以上奖项375项，较去年增加91项，其中国家级一等奖5项、省级一等奖41项。

**5. “三全育人”有新成效。**一是不断完善十大育人体系。成立课程思政教学研究中心，获省课程思政示范课2门、省级思想政治工作研究项目4项、省思想政治工作优秀案例1项。二是切实加强学生思想政治工作。入选第一批省高校“一站式”学生社区综合管理模式建设示范校、获评“省高校心理健康教育先进单位”“全国优秀易班共建高校”，易班全年累计获国家级奖项7项；1人成为建校以来首位湖南省最美大学生。三是扎实开展团员和青年主题教育。开展“新思想引领新青年”微宣讲，制作视频100期，在湖南率先成立大学生模拟政协社团，成为团中央首批100个重点联系模拟政协学生社团。获全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀单位等省级及以上奖励165项，其中国家级奖项34项。

**6. 学科建设迈上新台阶。**制定学科建设规划，对接服务“三高四新”美好蓝图，以6个省级应用特色学科为引领，围绕区域重点产业，构建八大学科专业群，实现“学科群”与“需求链”“创新链”相衔接，推进学科分层分级建设。

**7. 科技创新取得新突破。**一是坚持科技制度创新。出台《邵阳学院服务“三高四新”科技创新驱动工程实施方案》等制度文件，大力实施创新驱动工程，激发科技创新活力。二是推进科研平台建设。新增省特种装备电能变换与控制工程技术研究中心、竹纤维建造材料湖南省工程研究中心、省普通高校哲学社会科学重点研究基地、省高校知识产权中心等6个省级

科研平台。获省高校科技创新团队 1 个。豆制品加工与安全控制湖南省重点实验室获评优秀。李国杰院士专家工作站获省模范院士专家工作站。积极融入湖南“4+4 科创工程”方阵，积极筹建“岳麓山工业创新中心—邵阳区域分中心”，积极建设邵阳市产业发展研究院。三是优化科研项目管理。全年科研立项近 300 项。横向科研立项 148 个，进校经费 1510 多万元。获授权国家专利 87 项。学报影响因子持续提升，居同类院校学报前列，《学报（社会科学版）》荣评“全国高校质量进步社科期刊”。

### （三）社会效益方面

**1. 招生就业有新进展。**一是坚持阳光招生，录取本科生 6890 人、硕士研究生 85 人。二是认真落实就业创业工作“一把手”工程，党委书记、校长带领班子成员开展访企拓岗，走访用人单位 238 家，新增就业岗位 1075 个，与 43 家单位签订了就业基地协议。三是精心组织线上线下就业招聘，共开展宣讲会 165 场，提供 51626 个就业岗位，有效岗位需求数与毕业生数之比达 7.87:1。四是实施困难群体毕业生“一人一策”精准帮扶指导，发放求职创业补贴 180 余万元。获省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 3 项、三等奖 6 项，居同类高校前列；毕业生去向落实率为 85.59%，高质量就业 43%，较 2022 年提升 6 个百分点。

**2. 社会服务取得新成绩。**一是产教融合成效显著。推进城校共生，实施“双百工程”，与 300 多家企业携手合作，高质量专利转移转化 16 项，与地方政府签约合同金额 230 多万元。《科技创新赋能豆制品，探索产业帮扶新路子》成功入选教育部第六届省属高校精准帮扶典型项目，参加首届新时代教育发展促进乡村振兴高质量发展研讨会作典型发言，获优秀组织奖。附一医院三甲复审，再创辉煌；附二医院三甲创建认证，谱写新的序章。邵阳市烟草局青年干部综合素质提升班等培训项目成功举办，培训效果优良。二是对外开放步伐不断加快。成立邵阳学院老挝研究院，与老挝国立大学签署合作备忘录，老挝教育与体育部副部长苏里乌冬·孙达拉博士一行 13 人来校访问，深入推进双方合作。加强海外引智工作，英国安格利亚鲁斯金大学 2 名博士来校合作交流。三是校友工作再上新台阶。以“六

十五载颂风华，立德树人谱新章”为主题，举办了院士来了等65周年校庆系列活动，凝聚了爱校荣校兴校的磅礴力量。287家校友企业为毕业生提供3140个岗位，24家校友企业与学校签订合作协议，切实推进“校友回湘”工作。

#### **（四）服务对象满意度等方面**

学校坚持为人民服务的根本宗旨，一以贯之抓好普惠性、基础性、兜底性民生实事，让发展成果更多更公平惠及全校师生。

**1. 美丽校园建设有力推进。**深入开源节流，进一步简化报账审批流程，获省级基建专项资金2500万元、市财政“双一流”建设专项经费1000万元，清缴水电费欠款等300余万元。切实发挥内部审计“免疫系统”功能作用，全面审减593.75万元。全年完成7280.49万元的采购，节省资金564.21万元；规范经营性房产招租，增加收入756万元。顺利完成教室加装空调等22个重要项目和16772单维修任务，学生满意率为98.75%。学校被评为2022年湖南省节水标杆单位（全省仅3所高校获得此荣誉）、湖南省水效领跑者单位。

**2. 智慧校园建设一体推进。**启动9个银校合作项目，新建教师教学发展中心，扩建教师教育实践中心，新建多媒体教室193间，多媒体教室基本实现全覆盖。实现校园网有线无线全覆盖，信息与网络安全“零事故”。扎实推进综合统计、校史年鉴编撰、档案规范等工作，档案服务11000多卷次。“一校一书”阅读推广活动获省教育厅创新案例奖等多个团体和个人奖项。

**3. 幸福校园建设稳步推进。**积极开展创建全国文明城市活动，民生福祉不断提高；成功召开五届二次“双代会”，归纳整理代表意见179条，提案与代表意见的回复率、结案率、满意率均为100%；开展各类慰问240人次，及时发放困难职工补助，协调高层次人才子女就学；关心关爱离退休老同志。获获教育部第二批校园急救试点单位、省教育系统模范教职工小家，省“秋之韵”教职工校园风景手机摄影作品赛一等奖，师生安全感幸福感更强。攻坚克难，科学决策踏石有痕，完成悬置多年的原医专及附



属医院 2084 人养老保险转省本级工作；集中办理 1897 亩土地、近 70 万 m<sup>2</sup> 公有房屋不动产权证书，规划建设发展用地 525 亩；拆除校园及周边违章建筑 153 处，整治校内近 200 个私有房违规门店等。

**4. 平安校园建设全力推进。**坚持底线思维，大力实施平安建设“二零行动”与“双重预防”等平安校园建设行动。开展安全宣传教育活动 30 余次，共排查安全隐患 32 起，整改 31 起，处置群体性聚集事件 5 起，处置网络舆情、矛盾纠纷等 38 次，圆满完成重大节日和进校考察安全保障任务 50 余次和各类国家考试的保障任务 20 余次，校园平安稳定。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 在建立健全制度方面仍需进一步完善。我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度，但与绩效评价工作的要求还有一定的差距，需进一步完善。

2. 财务信息化管理过程中“业财融合”仍不够深入，财务信息化管理水平有待进一步提高。

3. 项目指标挂网或拨付时间需提早。由于项目挂网相对基本支出时间比较滞后，加上生均清算指标下达时间较晚，导致资金支出进度前慢后快，一定程度上影响了资金使用、项目产出及效益的客观评价。

## 八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

### （一）完善各项制度

进一步完善财务制度和资金管理制度，以确保制度的全面性和有效性，并结合绩效评价工作的具体要求，对制度进行调整和优化。

### （二）推进财务信息化系统建设

充分利用银校合作契机，搭建财务管理平台，运用信息技术加强内部控制，强化“业财融合”，实现与学校预算管理、额度管理、收入系统等互联互通，将报账政策、预算审核、签字流程、报销附件提示等嵌入系统，做到报销流程实时跟踪、报销手续简洁明晰，解决审批难、报账难等问题，

提高工作效率，为我校的财务决策提供更高质量的服务。

### **（三）加强沟通协调**

加强与相关部门的沟通和协调，及时掌握省财政部分预算资金的拨付情况和使用进度，以便及时调整采购计划和安排，确保资金的及时到位和有效使用。采取更加灵活、多样化的采购方式和招标方式，以缩短政府采购周期，提高资金使用效益。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

学校整体支出绩效自评结果将作为完善政策和改进管理的重要依据，拟应用于进一步提升预算绩效管理工作中，按照上级有关政策在学校网站上进行公开。

## **其他需要说明的情况**

无

## 附件 1

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
		1910		1435		75.13%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	23.44		98		39.12	
1、公务用车购置和维护经费	16.38		43		19.08	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	16.38		43		19.08	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	7.06		55		20.04	
项目支出：	17961.75		42638.66		42638.66	
1、其他预算事业发展基金	13536.38		37735.06		38052.29	
2、农村教师公费定向培养	1278.09		1509		1509	
3、支持地方高校改革发展	2009.26		2212		1948.42	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
省级双一流专项	1138.02		1095		1044.8	
教育综合发展专项	6		87.6		84.15	
公用经费	6328.73		6247.09		6247.09	
其中：办公经费	219.05		214.71		214.71	
水费、电费、差旅费	1554.08		1643		1643	
会议费、培训费	41.9		51.42		51.42	
政府采购金额	---		---		---	
部门基本支出预算调整	---		---		---	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	---	---	---	---	---	---
厉行节约保障措施	进一步压减一般性支出，从严从紧管理使用三公经费					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李朔一 填报日期：2024.5.15 联系电话：13450163905 单位负责人签字：张平

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	邵阳学院							
年度预算 申请 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64522.34	87813.65	87956.12	10	100.16%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 37133.77				其中: 基本支出: 45317.46			
	政府性基金拨款:				项目支出: 42638.67			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 21202.48							
	其他资金: 29477.41							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 主题教育工作扎实推进 2. 教育教学水平不断提升 3. “三全育人”成效显著 4. 招生就业工作积极推进 5. 人才引培量质并举 6. 科研工作稳步推进 7. 开放办学持续推进 8. 医疗服务能力不断提升 9. 治理体系不断完善 10. 师生幸福感不断提升			1. 深入贯彻党的二十大精神, 党的建设全面加强, 主题教育工作得到主题教育指导组的高度肯定, 被省委《主题教育简报》典型推介。在 2022 年度全省高校党委书记抓基层党建述职评议考核工作中被评为“较好”等次。 2. 教育教学运行有序, 获 35 项省级教改项目立项, 重点立项 12 项, 超过全省平均立项率 3 个百分点。获省普通高校教师教学创新大赛、教师信息化教学竞赛等省级奖励 11 项, 其中一等奖 4 项, 取得历年最好成绩。学生获全国数学建模大赛、数据分析大赛等省级以上奖项 375 项, 较去年增加 91 项, 其中国家级一等奖 5 项、省级一等奖 41 项。 3. “三全育人”有新成效。获省课程思政示范课 2 门、省级思想政治工作研究项目 4 项、省思想政治工作优秀案例 1 项。入选第一批省高校“一站式”学生社区综合管理模式建设示范校、获评“省高校心理健康教育先进单位”“全国优秀易班共建高校”, 易班全年累计获国家级奖项 7 项; 1 人成为建校以来首位湖南省最美大学生。开展“新思想引领新青年”微宣讲, 制作视频 100 期, 在湖南率先成立大学生模拟政协社团, 成为团中央首批 100 个重点联系模拟政协学生社团。获全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀单位等省级及以上奖励 165 项, 其中国家级奖项 34 项。 4. 招生就业有新进展。录取本科生 6890 人、硕士研究生 85 人。党委书记、校长带领班子成员开展访企拓岗, 走访用人单位 238 家, 新增就业岗位 1075 个, 与 43 家单位签订了就业基地协议。共开展宣讲会 165 场, 提供 51626 个就业岗位, 有效岗位需求数与毕业生数之比达 7.87:1。发放求职创业补贴 180 余万元。获省第九届“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖 3 项、三等奖 6 项, 居同类高校前列; 毕业生去向落实率为 85.59%, 高质量就业 43%, 较 2022 年提升 6 个百分点。 5. 科技创新取得新成效。新增 6 个省级科研平台。获省高校科技创新团队 1 个。全年科研立项近 300 项。横向科研立项 148 个, 进校经费 1510 多万元。获授权国家专利 87 项。学报影响因子持续提升, 居同类院校学				

报前列,《学报(社会科学版)》荣评“全国高校质量进步社科期刊”。

6. 社会服务取得新成绩。与 300 多家企业携手合作,高质量专利转移转化 16 项,与地方政府签约合同金额 230 多万元。附一医院三甲复审,再创辉煌;附二医院三甲创建认证,谱写新的序章。成立邵阳学院老挝研究院,与老挝国立大学签署合作备忘录,老挝教育与体育部副部长苏里乌冬·孙达拉博士一行 13 人来校访问,深入推进双方合作。加强海外引智工作,英国安格利亚鲁斯金大学 2 名博士来校合作交流。以“六十五载颂风华,立德树人谱新章”为主题,举办了院士来了等 65 周年校庆系列活动,凝聚了爱校荣校兴校的磅礴力量。287 家校友企业为毕业生提供 3140 个岗位,24 家校友企业与学校签订合作协议,切实推进“校友回湘”工作。

7. 美丽校园建设有力推进。规范经营性房产招租,增加收入 756 万元。顺利完成教室加装空调等 22 个重要项目和 16772 单维修任务,学生满意率为 98.75%。学校被评为 2022 年湖南省节水标杆单位(全省仅 3 所高校获得此荣誉)、湖南省水效领跑者单位。开展安全宣传教育活动 30 余次,共排查安全隐患 32 起,整改 31 起,处置群体性聚集事件 5 起,处置网络舆情、矛盾纠纷等 38 次,圆满完成重大节日和进校考察安全保障任务 50 余次和各类国家考试的保障任务 20 余次,校园平安稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (50 分)	数量指标	高质量党委理论学习中心组集中学习组织开展二级党组理论学习开展巡听旁听工作	≥10	11 次	2	2	
		组织参与省级以上各类学竞赛获省级以上奖励	≥100	375 项	5	5	
		省级以上立项课题(含省教育厅重点课题、青年课题)数量	≥50	300 项	5	5	
		本科专业认证通过数量	≥0	2 个	5	5	
		获得国家授权专利数量	≥50	87 项	5	5	

效益指标 (30分)	质量指标	省级以上教改项目立项数量	≥10	35项	5	5	
		博士学位教师增长数量	20	37人	2	2	
		新增省级科研平台数量	≥0	6个	5	5	
		毕业生去向落实率	≥70%	85.59%	3	3	
		建立完善管理的财务管理制度	≥0	2	5	4	财务管理制度有待进一步完善
		安全责任事故零申报	0	0	4	4	
	时效指标	财政资金预算执行进度	≥95%	93.17%	2	1	指标拨付较晚未及时形成支出
		国家奖助学金及时发放率	100%	100%	3	3	
		及时落实上级部门交办任务	及时	及时	1	1	
	成本指标	在职人员控制率	≤100%	75.13%	2	2	
		三公经费控制率	≤100%	39.92%	3	3	
	经济效益指标	高质量科研成果转移转化数量	≥10	16项	5	5	
		校企合作或校地合作效益明显	≥100万元	230万元	4	4	
		贫困生资助比例	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	由于师德师风因素造成社会不良影响事故	0	0	4	4	
		精准扶贫乡村振兴是否带动地区收入	是	是	3	3	
	生态效益指标	创建节水型高校、绿色校园示范单位	完成	完成	3	3	
		水电能源节约	是	是	2	2	
	可持续影响指标	预算支出对绩效目标产生可持续影响效果	效果明显	效果一般	3	2	加强预算执行刚性

			学校综合排名和社会美誉度	有提升	有提升	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度调查分数	90	95	5	5	
			学生满意度调查分数	90	98.75	5	5	
总分						100	97	

填表人：李朔一 填报日期：2024.5.15 联系电话：13450163905 单位负责人签字：张平