**2023年度**

**吉首大学部门决算**

**目 录**

**第一部分 吉首大学概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 吉首大学2023年度部门决算表**

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 吉首大学2023年度部门决算情况说明**

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

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

吉首大学概况

一、部门职责

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。面向未来，吉首大学将继续坚持“立足湘西、面向湖南、辐射全国、服务基层”的办学定位，创新知识和科学技术，培养具有人文精神、科学素养、创新能力和务实作风的复合型应用性人才，全面建设特色鲜明、优势突出的教学研究型综合大学。

**（一）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。

**（二）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。

**（三）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。学校鼓励师生员工开展社区服务和志愿服务。

**（四）文化传承与创新**

学校致力于优秀传统文化的传承与创新，促进民族优秀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、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

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（简称宣传部），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）决算单位构成。**吉首大学部门决算报表公开单位构成包括： 吉首大学校本部，不含吉首大学师范学院和吉首大学张家界学院。

第二部分

吉首大学2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：吉首大学 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 52,866.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 32.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 23,949.93 | 五、教育支出 | 36 | 72,434.85 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 398.20 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 50.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 3,021.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.22 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 372.28 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 10.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 79,837.56 | **本年支出合计** | 58 | 73,313.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 4,702.46 |
| 年初结转和结余 | 29 | 6,643.40 | 年末结转和结余 | 60 | 8,465.32 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 86,480.96 | **总计** | 62 | 86,480.96 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：吉首大学 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 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 | | | **79,837.56** | | **52,866.05** | |  | | **23,949.93** | |  | |  | | **3,021.59** | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 34.50 | | 34.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20106 | 财政事务 | | 2.50 | | 2.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 2.50 | | 2.50 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20114 | 知识产权事务 | | 10.00 | | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | | 10.00 | | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20123 | 民族事务 | | 22.00 | | 22.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2012304 | 民族工作专项 | | 22.00 | | 22.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 205 | 教育支出 | | 78,705.77 | | 51,734.26 | |  | | 23,949.93 | |  | |  | | 3,021.59 | |
| 20502 | 普通教育 | | 78,705.77 | | 51,734.26 | |  | | 23,949.93 | |  | |  | | 3,021.59 | |
| 2050205 | 高等教育 | | 78,705.77 | | 51,734.26 | |  | | 23,949.93 | |  | |  | | 3,021.59 | |
| 206 | 科学技术支出 | | 350.00 | | 350.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20602 | 基础研究 | | 105.00 | | 105.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2060203 | 自然科学基金 | | 105.00 | | 105.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20605 | 科技条件与服务 | | 40.00 | | 40.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | | 40.00 | | 40.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20606 | 社会科学 | | 144.00 | | 144.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2060603 | 社科基金支出 | | 67.00 | | 67.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | | 77.00 | | 77.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20607 | 科学技术普及 | | 26.00 | | 26.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2060702 | 科普活动 | | 10.00 | | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2060704 | 学术交流活动 | | 10.00 | | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | 6.00 | | 6.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 35.00 | | 35.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2069901 | 科技奖励 | | 25.00 | | 25.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2069909 | 其他科学技术支出 | | 10.00 | | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 50.00 | | 50.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20701 | 文化和旅游 | | 45.00 | | 45.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | 45.00 | | 45.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 15.22 | | 15.22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20807 | 就业补助 | | 15.22 | | 15.22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 15.22 | | 15.22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 372.07 | | 372.07 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21004 | 公共卫生 | | 372.07 | | 372.07 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 372.07 | | 372.07 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 211 | 节能环保支出 | | 310.00 | | 310.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21103 | 污染防治 | | 300.00 | | 300.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | 300.00 | | 300.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21104 | 自然生态保护 | | 10.00 | | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | | 10.00 | | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | 公开03表 | |
| 部门：吉首大学 | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | 金额单位：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 | | | | | **73,313.18** | **41,900.29** | | **31,412.89** | |  | |  | | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 32.62 |  | | 32.62 | |  | |  | | |  |
| 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 | | | | 10.50 |  | | 10.50 | |  | |  | | |  |
| 2011405 | 知识产权战略和规划 | | | | 10.00 |  | | 10.00 | |  | |  | | |  |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | | | | 0.50 |  | | 0.50 | |  | |  | | |  |
| 20123 | 民族事务 | | | | 22.00 |  | | 22.00 | |  | |  | | |  |
| 2012304 | 民族工作专项 | | | | 22.00 |  | | 22.00 | |  | |  | | |  |
| 205 | 教育支出 | | | | 72,434.85 | 41,900.29 | | 30,534.57 | |  | |  | | |  |
| 20502 | 普通教育 | | | | 72,434.85 | 41,900.29 | | 30,534.57 | |  | |  | | |  |
| 2050205 | 高等教育 | | | | 72,434.85 | 41,900.29 | | 30,534.57 | |  | |  | | |  |
| 206 | 科学技术支出 | | | | 398.20 |  | | 398.20 | |  | |  | | |  |
| 20602 | 基础研究 | | | | 105.00 |  | | 105.00 | |  | |  | | |  |
| 2060203 | 自然科学基金 | | | | 105.00 |  | | 105.00 | |  | |  | | |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | | | | 40.00 |  | | 40.00 | |  | |  | | |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | | | | 40.00 |  | | 40.00 | |  | |  | | |  |
| 20606 | 社会科学 | | | | 192.20 |  | | 192.20 | |  | |  | | |  |
| 2060603 | 社科基金支出 | | | | 115.20 |  | | 115.20 | |  | |  | | |  |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | | | | 77.00 |  | | 77.00 | |  | |  | | |  |
| 20607 | 科学技术普及 | | | | 26.00 |  | | 26.00 | |  | |  | | |  |
| 2060702 | 科普活动 | | | | 10.00 |  | | 10.00 | |  | |  | | |  |
| 2060704 | 学术交流活动 | | | | 10.00 |  | | 10.00 | |  | |  | | |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | | | 6.00 |  | | 6.00 | |  | |  | | |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | | 35.00 |  | | 35.00 | |  | |  | | |  |
| 2069901 | 科技奖励 | | | | 25.00 |  | | 25.00 | |  | |  | | |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | | 10.00 |  | | 10.00 | |  | |  | | |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 50.00 |  | | 50.00 | |  | |  | | |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | 45.00 |  | | 45.00 | |  | |  | | |  |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | | | 45.00 |  | | 45.00 | |  | |  | | |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 5.00 |  | | 5.00 | |  | |  | | |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 5.00 |  | | 5.00 | |  | |  | | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 15.22 |  | | 15.22 | |  | |  | | |  |
| 20807 | 就业补助 | | | | 15.22 |  | | 15.22 | |  | |  | | |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | | 15.22 |  | | 15.22 | |  | |  | | |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 372.28 |  | | 372.28 | |  | |  | | |  |
| 21004 | 公共卫生 | | | | 372.28 |  | | 372.28 | |  | |  | | |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | | 372.28 |  | | 372.28 | |  | |  | | |  |
| 211 | 节能环保支出 | | | | 10.00 |  | | 10.00 | |  | |  | | |  |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | 10.00 |  | | 10.00 | |  | |  | | |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | | | | 10.00 |  | | 10.00 | |  | |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：吉首大学 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 52,866.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 32.62 | 32.62 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 50,165.80 | 50,165.80 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 398.20 | 398.20 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 50.00 | 50.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.22 | 15.22 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 372.28 | 372.28 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 52,866.05 | **本年支出合计** | 59 | 51,044.12 | 51,044.12 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,643.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8,465.32 | 8,465.32 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,643.40 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 59,509.44 | **总计** | 64 | 59,509.44 | 59,509.44 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：吉首大学 |  |  |  |  |  | | 金额单位：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 | | | | **51,044.12** | | **25,609.81** | | **25,434.31** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 32.62 | |  | | 32.62 |
| 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 | 10.50 | |  | | 10.50 |
| 2011405 | | | 知识产权战略和规划 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 2011499 | | | 其他知识产权事务支出 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 20123 | | | 民族事务 | 22.00 | |  | | 22.00 |
| 2012304 | | | 民族工作专项 | 22.00 | |  | | 22.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 50,165.80 | | 25,609.81 | | 24,555.99 |
| 20502 | | | 普通教育 | 50,165.80 | | 25,609.81 | | 24,555.99 |
| 2050205 | | | 高等教育 | 50,165.80 | | 25,609.81 | | 24,555.99 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 398.20 | |  | | 398.20 |
| 20602 | | | 基础研究 | 105.00 | |  | | 105.00 |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 105.00 | |  | | 105.00 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 40.00 | |  | | 40.00 |
| 2060599 | | | 其他科技条件与服务支出 | 40.00 | |  | | 40.00 |
| 20606 | | | 社会科学 | 192.20 | |  | | 192.20 |
| 2060603 | | | 社科基金支出 | 115.20 | |  | | 115.20 |
| 2060699 | | | 其他社会科学支出 | 77.00 | |  | | 77.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 26.00 | |  | | 26.00 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 2060704 | | | 学术交流活动 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 6.00 | |  | | 6.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 35.00 | |  | | 35.00 |
| 2069901 | | | 科技奖励 | 25.00 | |  | | 25.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | |  | | 50.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 45.00 | |  | | 45.00 |
| 2070111 | | | 文化创作与保护 | 45.00 | |  | | 45.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.22 | |  | | 15.22 |
| 20807 | | | 就业补助 | 15.22 | |  | | 15.22 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 15.22 | |  | | 15.22 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 372.28 | |  | | 372.28 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 372.28 | |  | | 372.28 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 372.28 | |  | | 372.28 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 21103 | | | 污染防治 |  | |  | |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 |  | |  | |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 2110499 | | | 其他自然生态保护支出 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：吉首大学 | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | |
| 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 | | 22,971.99 | 302 | 商品和服务支出 | 2,105.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 6,130.56 | 30201 | 办公费 | 147.09 | 30701 | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 570.60 | 30202 | 印刷费 | 96.28 | 30702 | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | | 246.49 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | | 11,847.20 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 1,250.00 | 30206 | 电费 | 319.00 | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30207 | 邮电费 | 14.94 | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 389.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |  | 30209 | 物业管理费 | 725.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |  | 30211 | 差旅费 | 110.00 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 2,000.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 | |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 538.14 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 531.89 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 | | 6.47 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | |  | 30217 | 公务接待费 | 20.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 | |  | 30218 | 专用材料费 | 207.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | | 11.91 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 445.63 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30226 | 劳务费 | 109.25 | 399 | 其他支出 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | | 8.64 | 30227 | 委托业务费 | 214.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30228 | 工会经费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.00 | 39910 | 资本性赠与 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |  | 30239 | 其他交通费用 | 13.86 | 39999 | 其他支出 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 59.24 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  | |  |
|  |  | |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 89.91 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | | 23,503.89 | 公用经费合计 | | | | | | 2,105.92 |  |  |  |  | 1,774.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：吉首大学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 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 | 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：吉首大学 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
|
| 栏次 | | | | 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收入、支出及结转和结余情况。 | | | | |  |  | |
|  |  | | | |  |  | |
| 说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：吉首大学 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 58.00 |  | 38.00 |  | 38.00 | 20.00 | 58.00 |  | 38.00 |  | 38.00 | 20.00 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

吉首大学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、支（含结转和结余）总计均为86,480.96万元，与2022年相比，收、支总计各增加2,806.22万元，增长3.35%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加11,539.10万元、事业收入增加1,922.97万元、其他收入增加355.91万元、年初结转和结余减少11,011.75万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计79,837.56万元，其中：财政拨款收入41326.95万元，占66.22%；事业收入23,949.93万元，占30.00%；其他收入3,021.59万元，占3.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计73,313.18万元，其中：基本支出41,900.29万元，占57.15%；项目支出31,412.89万元，占42.85%。

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、支（含结转和结余）总计均为59,509.44万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加527.34万元，增长0.89%。主要原因是随着学校招生规模扩大、教学活动、科研活动以及相关管理建设等项目增多，一般公共预算财政拨款、教育支出、科学技术支出较上年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出51,044.12万元，占本年支出合计的69.62%。与2022年度相比，财政拨款支出增加6,585.7万元，增长14.81%，主要原因是为了进一步加强内涵式发展、提升办学条件，学校增加了相关教育经费投入，包括积极新建学生公寓和综合实训楼、改造老旧教学楼及公共区域、水电智能化建设等校园基础设施建设。此外，由于学生数量增加以及疫情管控放开后正常开展教学教辅和科研活动，相关教学运行运转经费开支增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出51,044.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.62万元，占0.06%；教育（类）支出50,165.80万元，占98.28%；科学技术（类）支出398.20万元，占0.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出50万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出15.22万元，占0.03%；卫生健康（类）支出372.28万元，占0.73%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.02%。

**（三）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为35,327.71万元，支出决算为51,044.12万元，因年中有财政拨款追加，所以年初预算执行率超过100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，年初预算执行率100%。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）知识产权战略和规划（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）

年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，年初预算执行率100%。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为35,278.67万元，支出决算为50,165.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加“十四五”基建专项、中央支持地方高校建设专项、高校学生奖助学金、应征入伍学生资助及其他财政专项经费。

6、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为0万元，支出决算为105.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

8、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）

年初预算为48.20万元，支出决算为115.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

9、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为77.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.22万元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费于年中追加。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0.21万元，支出决算为372.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费于年中追加。

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25,609.81万元，其中:

人员经费23,503.89万元，占基本支出的91.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,105.92万元，占基本支出的8.22%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.00万元，支出决算为58.00万元,完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年无因公出国（境）工作任务。公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为20.00万元,与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少5.26万元，降幅为20.82%,下降的主要原因是：学校严格执行预算支出，充分、高效使用财政拨款，按政策制度开支公务接待费用，严格遵守中央八项规定，减少相关公务接待费用。公务用车购置费及运行维护费支出预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加38.00万元，增长的主要原因是：公务用车购置费及运行维护费的使用资金结构变化，2022年没有安排财政资金，主要是非税及其他类型资金支出；2023年安排财政资金38万元，并全部支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算20.00万元，占34.48%。公务用车购置费及运行维护费支出决算38.00万元，占65.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.00万元，全部为国内公务接待支出,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2023年共接待国内公务接待批次149个、接待人次1,613人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算38.00万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费38.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

吉首大学单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2023年本部门一般公共预算财政拨款支出决算无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等相关的会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额22,816.81万元，其中：政府采购货物支出10,987.51万元；政府采购工程支出6,146.93万元；政府采购服务支出5,682.37万元；授予中小企业合同金额10,987.14万元，占政府采购支出总额的48.15%，其中：授予小微企业合同金额9,541.72万元，占授予中小企业合同金额的86.84%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，吉首大学共有车辆9辆。其中：应急保障用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

2023年学校各项支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出只减不增，严控一般性经费支出，努力降低行政运行成本；与预算执行绩效相结合，对预算执行不好的、资金效益不高的，少安排或不予安排。按照《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分标准，综合自评得分98分。主要工作成效如下：

**（一）实施全过程绩效管理**

1、预算编制时，明确绩效目标。一是明确申报专项预算时，在对项目建设必要性、可行性分析的同时，需列明项目的绩效目标；二是预算项目遴选时，绩效目标设置的清晰、合理、有效，是项目能否立项的重要影响因素；三是学校预算编制草案及明细方案（含项目绩效目标）须报经学校校务会审议、校党委会决议确定；四是项目绩效目标经整理成档后作为预算绩效评价依据。

2、预算执行中，实施跟踪问效。年度下达预算后，学校财务部门于年中及下半年及时开展资金执行情况分析、整理和调研，序时公开预算执行情况，分别采取收回预算资金、压缩下年度预算、进行预算调整等方式对预算资金跟踪问效。

3、预算年度间，开展绩效评价。每年末，开展预算执行情况分析，执行情况与下年预算草案挂钩，对部分执行效果差的项目采取预算削减或暂缓项目立项方式实施跟踪问效。组织或协助开展资金预算绩效评价、预算项目执行审计等工作，通过约谈、公开或披露预算项目执行存在的问题等方式，不断强化预算绩效的全过程管理，有效地提高了资金使用的合规性、效益性。

**（二）积极开展高校双一流建设专项资金绩效评价**

根据省厅文件要求，积极开展高校双一流建设专项资金绩效评价，以评促建、以评促改。通过专项资金绩效评价的组织实施，对标学校整体资金的预算绩效管理，总结经验，完善预算绩效管理机制。

学校“双一流”建设项目资金预算以《吉首大学服务“三高四新”战略实施方案》《吉首大学“十四五”学科专业建设专项规划（2021—2025年）》《吉首大学预算管理暂行办法》《吉首大学“双一流”学科建设管理办法》为依据，以项目实施推进工作内容和进度为年度预算金额控制数，结合财政专项拨款与学校自筹资金情况，形成年度“双一流”建设项目预算。2023年度，学校以编制了年度“双一流”建设项目资金预算方案，“双一流”建设专项资金年初预算金额为6,111.31万元，实际下拨6,111.31万元（其中省财政厅拨款3,154.31万元，学校自筹经费2,957万元），预算编制科学、合理，预算资金拨付款及时，到位率达100%。

根据各归口责任单位和实施单位自查自审，资金支出合理、合理，未发现截留、挪用及损失浪费情况，学校财务严格按照规定，专款专用，对项目实施跟踪问效和中期分析，对年度无法预算执行的项目进行了预算调整，年终对还未完成，需继续实施且有结余资金的项目执行预算清零，所需资金纳入下年度支出预算。2023年度专项资金使用情况见下表：

**吉首大学2023年 “双一流"专项项目执行明细表**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目名称 | 预算金额  （万元） | 实际下拨（万元） | 实际支出  （万元） | 预算执行率 | 综合执行率 |
| 高水平师资队伍建设（3946万元） | 高层次人才特殊报酬 | 2710.00 | 2710.00 | 1943.56 | 71.72% | 68.65% |
| 人才引进专项 | 800.00 | 800.00 | 567.57 | 70.95% |
| 特聘专家经费 | 436.00 | 436.00 | 197.65 | 45.33% |
| 学科建设（775万元） | 学科建设经费 | 385.00 | 385.00 | 345.86 | 89.83% | 94.95% |
| 图书购置费 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 100.00% |
| 高素质应用人才培养能力建设  （1028万元） | 互联网+创新创业大赛专项 | 15.00 | 15.00 | 11.13 | 74.22% | 92.74% |
| 创业支持专项经费 | 15.00 | 15.00 | 5.81 | 38.73% |
| 挑战杯创业大赛专项 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00% |
| 学生艺术团专项 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 青年马克思主义者培训费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 一流专业建设经费 | 500.00 | 500.00 | 459.37 | 91.87% |
| 高等教育质量与创新计划 | 93.00 | 93.00 | 89.28 | 96.00% |
| 大学生学科竞赛专项经费 | 200.00 | 200.00 | 189.16 | 94.58% |
| 教师教学竞赛专项经费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00% |
| 省级研究生教育改革项目专项经费 | 75.00 | 75.00 | 73.34 | 97.79% |
| 省级研究生创新基地及创新项目专项经费 | 31.40 | 31.40 | 27.94 | 88.98% |
| 研究生学科竞赛专项经费 | 27.00 | 27.00 | 26.92 | 99.71% |
| 研究生暑期专业实践活动专项经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 研究生学术活动专项经费 | 13.60 | 13.60 | 12.37 | 90.98% |
| 科研创新能力建设  （223万元） | 科研平台运行经费 | 110.00 | 110.00 | 79.50 | 72.28% | 81.78% |
| 教育厅课题经费 | 113.00 | 113.00 | 102.86 | 91.03% |
| 创新优秀文化传承  （25万元） | 大学生社会实践 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 100.00% |
| 高校“双一流”建设专项（114.31万元） | 带帽项目 | 114.31 | 114.31 | 61.39 | 53.71% | 53.71% |
|  | **合计** | **6111.31** | **6111.31** | **4666.72** | **76.36%** |  |

**（三）2023年度主要工作成效**

1、坚持党的领导党建引领持续增强

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定了实施方案，成立了工作专班，建立了定期调度、跟踪问效机制，对问题、任务、责任实行清单管理，着力以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。纳入检视整改问题清单涉及教学条件、服务地方、学生管理、工资待遇、便民服务、环境整治、子弟入学等54个问题全部办结。主题教育随机测评师生“对党员、干部加强党的创新理论学习”“对专项整治开展情况的评价”100% 为“好”。

2、组织建设得到加强

加强干部队伍建设，实施《吉首大学干部队伍建设规划》，全年提拔处级领导干部15人、科级干部63人，举办以提升素质能力为主题的处级干部、科级干部、教工支部书记、党建工作组织员培训班4期。优化干部队伍结构，轮岗交流处级领导干部12人次，健全科级干部选拔任用工作机制，首次实施全校科级干部轮岗交流。完成20个二级党组织委员会换届选举和135个支部换届工作，选优配强党支部书记。加强基层党建制度化规范化和干部队伍年轻化建设，创新学生辅导员队伍建强机制，党组织战斗力进一步增强。

3、从严治党成效明显

落实巡视整改责任，省委巡视反馈问题、评估指出的13个具体问题均已完成整改。召开学校全面从严治党大会，部署全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，做实政治监督、做深日常监督、做准专项监督、做强基层监督，完善内控、预防制度，全面准确把握学校党风廉政风险点。扎紧制度笼子，制定《吉首大学纪委委员联系二级学院工作制度》，对教学学院民主生活会进行全覆盖、全过程监督。坚持正风肃纪，深入开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利、以学谋私、“两带头五整治”纠风防腐、教育乱收费、高等学历继续教育等专项整治，党风政风持续向好。

4、学科专业建设实现新突破

化学学科、工程学学科进入ESI全球前1%，学科专业建设实现新突破。完成学校首轮15个“双一流”建设学科验收考核和第二轮“一流建设学科”遴选确认工作。出台《吉首大学学科专业设置调整优化改革实施方案》《吉首大学关于实施学哲学用哲学“六个一工程”提升全校师生哲学素养的意见》等文件，学科专业建设的协同性、有效性得当增强；建成并实施吉首大学“双一流建设项目库”，出台“双一流”建设项目库管理办法。在第五轮全国学科评估中，学校实现学科评估B类等级零的突破。新增哲学、酿酒工程、中药学三个本科专业。学校获批4门国家级一流课程，8门省级精品在线开放课程、课程思政示范课程和研究生精品课程，7个湖南省研究生联合培养基地。

5、办学影响有新增强

成功举办办学65周年经验成果展示系列活动。高质量人才培养座谈会，全面总结了学校65年办学经验和育人成效；教学汇报演出全程直播，生动展示了学校人才培养的质量；“情系吉大,时代标高”书画展，展示了学校在传承创新优秀民族传统文化和书画艺术上的优秀成果；百企千岗校友企业专场招聘会，达成就业意向970人，拓宽了学生就业渠道；“又见湘西”校友企业家座谈会，107名校友企业家为湘西州域经济发展建言献策，州人民政府高度肯定；俊彦大讲堂正式开讲，张维春等三位在学界享有声誉的校友学者为师生奉献了高品质文化大餐，校园学术文化氛围更加浓厚。

6、教学育人有新成果

加强立德树人战略谋划，成功召开2023年教学大会，出台了《吉首大学教学奖励办法（2023修订版）》《吉首大学研究生毕业与学位授予管理办法（修订）》《吉首大学研究生综合素质评价实施办法》等一系列教育教学相关文件。新增省级课程思政教学名师2名和团队2个，新增省级优秀研究生导师6人、导师团队4个。学生学科竞赛成绩喜人，获国家级、省级学科竞赛奖1244项，其中国家级特等奖、一等奖28项，省级特等奖、一等奖170项，“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛获全国、省“挑战杯”特等奖和一二三等奖18项，学校获湖南省“优胜杯”集体奖；本科生考研录取率达16.17%，比上年提高1.62个百分点。研究生学位论文质量稳步提升，获省级优秀博士、硕士学位论文15篇，被抽检的学位论文全获通过。启动同等学力硕士研究生招生，成功注册76名同等学力人员申请硕士学位。招生类型新增“乡村高中教师公费定向培养计划”。

7、校园建设与后勤服务成效显著

师范学院融入取得决定性成果，州校双方已起草校地备忘录，正加紧推进融入工作。全年实现总收入7.53亿元，同比增长15.98%，全年支出首次突破7亿元，资金结构进一步优化，财务弹性进一步增强。投入3400余万元改善实验条件，建成11个实验实训室。投入900万元新建教室20间，改造升级智慧教室72间。砂子坳校区15#学生公寓、大田湾校区湘泉花园租赁学生公寓顺利入住。实施十二教学楼前坪停车位、教师公租房围栏拆除及道路硬化、教师周转房、老年活动中心、第十教学楼前坪维修改造等近100个维修改造建设项目，改善了师生居住及交通条件。协调州、市教育部门解决教工子弟就近择优入学问题。

8、人才强校战略获得新进展

引进特聘专家6名，博士27名，6名教师经对口支援计划赴中山大学读博，学校博士增至510人（含在读）。新增教授10人、副教授18人，175名教师入选俊彦人才计划2.0版。4位学者入选全球前2%顶尖科学家，1位学者入选全球高被引科学家名单。12名教师新增为湖湘青年英才、湖南省杰青、省三尖人才、芙蓉教学名师、省中青年托举人才计划、省青年骨干教师计划，1人获国务院殊津贴专家称号，1人获芙蓉学者特聘教授计划支持。

9、科技服务地方取得新成效。新增省部级科研平台4个，建成湖南省首个铸牢中华民族共同体意识研究中心，成立湖南省当代马克思主义研究中心吉首大学基地，与省人大共建民族地区地方立法研究基地。全年获国家自科基金项目19项、社科基金项目16项，领先省内同类高校。获湖南省高校科技创新团队2个。面向社会开放许可专利29件，完成技术合同登记94件，登记金额逾1800万元。深化校地科技合作，与湘西高新区共建吉首大学科技园，围绕湘西十大产业链与湘西州联合筹建白酒、绿色矿业产业技术战略创新联盟，支持湘西州成功申报世界农业非物质文化遗产，承担湘西州政府酒鬼酒品质改良“揭榜挂帅”项目。

10、平安美丽校园加快建设步伐

与中国工商银行湖南省分行合作推进智慧校园建设。加强校园文化建设，张家界、吉首校区首次同场举办田径运动会。《吉首大学关于进一步加强校园文化建设的实施方案》《吉首大学文化体育艺术活动实施方案》，组织开展“翠竹伴吉大 青年知清廉”主题系列活动，涵养现代大学文化。平安校园建设不断加强，对55万平方米校舍进行了全面安全排查，建成了实验室废水废气净化系统，按要求拆除了D级危房学校临街门面，在省教育厅组织的专家现场实验室安全检查中获得好评。进一步巩固加强校地校警联动“七共”工作模式，国安部、公安部、国家反恐办等多次来校考察调研。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分

附 件

**2023年度吉首大学整体支出**

**绩效自评报告**

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《关于开展2023年度教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》的文件精神，我校对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、 学校基本情况

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。

学校学科门类齐全，现有教学学院22个，一级学科41个，本科专业73个，覆盖了12大学科门类。有省重点学科5个（其中优势特色重点学科1个）、省国内一流建设学科1个、省国内一流培育学科1个、国家民委重点学科2个；有博士后科研流动站2个，“博士后科研流动站协作研发中心”1个；有一级学科博士点1个，一级学科硕士点16个，专业硕士点17个；有国家级特色专业3个，国家级本科专业综合改革试点专业1个，“卓越医生教育培养计划”专业1个，“卓越农林人才教育培养计划”专业1个；有国家级一流本科专业建设点16个、省级一流本科专业建设点36个、省级一流课程48门。有国家地方联合工程实验室、国家级实验教学示范中心、国家级工程实践教育中心等教学、科研平台共30余个。

学校在职教职员工近1500人，专任教师1100余人，其中高级职称700余人，博士生导师、硕士生导师共560余人。有“国务院政府特殊津贴”专家14人，“新世纪百干万人才工程”国家级人选1人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”6人，文化名家暨“四个一批”人才工程1人、国家民委民族问题研究优秀中青年专家1人、湖南省“121人才工程”人选、享受“湖南省政府特殊津贴”专家、湖湘青年英才、湖南省芙蓉学者、湖湘高层次人才聚集工程人选、湖南省跨世纪学术带头人、湖南省“芙蓉教学名师”、湖南省优秀中青年专家等共51人；有国家级教学团队2个，省级优秀教学团队3个，省级科技创新团队4个。有全国先进教育工作者1人，五一劳动奖章2人，全国优秀教师9人，全国师德先进个人1人，全国模范教师1人，徐特立教育奖获得者1人；曾宪梓教育基金奖获得者5人；宝钢教育基金奖获得者2人。

学校现有各类在籍学生近3万人，其中在校本科生、硕士生、博士生、留学生共2.5万余人。学校构建了“课程主导、环境熏陶、实践砺炼、自我塑造”为体系的“立人教育”体系，学生动手能力强、社会实践活动多，在中国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛等各类比赛、竞赛中荣获特等奖、一等奖。大学生少数民族艺术团多次赴美国、香港等地演出，影响广泛。学校多次获全国大学生“三下乡”活动先进单位和“西部计划项目优秀高校”称号。办学60余年来，共培养“下得去、留得住、用得上、干得好”的毕业生30万余名。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度学校一般公共预算基本支出25609.81万元，其中工资福利支出22971.99万元，占基本支出的89.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费等;商品服务支出2105.92万元，占基本支出的8.22%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费等；对个人和家庭的补助支出531.90万元，占基本支出的2.08%，主要包括离休费、生活补助等。

**（二）项目支出情况**

2023年度学校一般公共预算项目支出25434.31万元，其中商品服务支出10021.01万元；对个人和家庭的补助支出5665.49万元；资本性支出（基本建设）452.77万元，资本性支出9295.04万元。

1.2023年度省级专项资金情况

2023年本单位省级专项资金支出包括教育综合发展专项、高校“双一流”建设专项。

（1）教育综合发展专项，年度财政拨款99.8万元，全年执行数74.07万元，预算执行率74.22%，经费主要用铸牢中华民族共同体意识教育示范校、特岗教师岗前培训；教育规划课题、第五届教育科学研究优秀成果奖、省级精品课程、西藏内地班。

（2）高校“双一流”建设专项，年度财政拨款3154.31万元。为切实有效推进“双一流”建设，学校自筹资金2957万元，投入总计6111.31万元用于“双一流”项目建设，在制度建设、“双一流”学科（专业群）建设、人才队伍建设、创新人才培养、科学研究和学术合作交流等六大方面取得发展和突破。

2.其他项目支出情况

其他项目支出按照“规范管理、专款专用、注重绩效”的原则，严格遵守各专项资金使用管理办法及相关财政规章制度有关规定，严格执行省财政厅批复的项目及预算，确保了资金使用效率及效果。

（1）其他事业类发展资金

2023年本单位其他事业类发展资金支出22258.85万元，主要用于学校人才引进与培养、教学教改、行政后勤和基础设施能力建设等专项，人才培养质量不断提高，教学教改成绩硕果累累，办学基础条件显著改善，社会影响力显著扩大。

三、政府性基金预算支出情况部门整体支出绩效情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023年学校各项支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出只减不增，严控一般性经费支出，努力降低行政运行成本；与预算执行绩效相结合，对预算执行不好的、资金效益不高的，少安排或不予安排。按照《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分标准，综合自评得分98分。主要工作成效如下：

1.教学育人有新成果。新增省级课程思政教学名师2名和团队2个，新增省级优秀研究生导师6人、导师团队4个。学生学科竞赛成绩喜人，获国家级、省级学科竞赛奖1244项，其中国家级特等奖、一等奖28项，省级特等奖、一等奖170项，“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛获全国、省“挑战杯”特等奖和一二三等奖18项，学校获湖南省“优胜杯”集体奖；本科生考研录取率达16.17%，比上年提高1.62个百分点。研究生学位论文质量稳步提升，获省级优秀博士、硕士学位论文15篇，被抽检的学位论文全获通过。启动同等学力硕士研究生招生，成功注册76名同等学力人员申请硕士学位。招生类型新增“乡村高中教师公费定向培养计划”。

2.就业创业工作有新作为。立项省级大学生研究性学习和创新性实验计划项目94项，国家级大学生创新创业训练计划项目34项。获批教育部第二期供需对接就业育人项目3项。4支团队被评为全国社会实践示范团队、优秀实践团队。8支团队入围“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛国赛直通车，学校成为团中央点名表扬的唯一一所湖南高校。毕业生就业情况良好，初次毕业去向落实率达86.17%，协议就业率进一步提升，涌现了一批就业先进典型，其中张晓敏荣获全国高校毕业生基层就业卓越奖，并作为湖南省唯一获奖代表进京领奖，先进事迹被《人民日报》专题报道。学校获评湖南省普通高等学校就业创业工作“一把手工程”优秀单位，被遴选为湖南省普通高等学校毕业生就业区域性行业性常设市场。

3.学科专业建设实现新突破。持续培育和提升学科建设国际影响力，化学学科、工程学学科进入ESI全球前1%，学科专业建设实现新突破。完成学校首轮15个“双一流”建设学科验收考核和第二轮“一流建设学科”遴选确认工作，正式启动第二轮一流学科建设工作。在第五轮全国学科评估中，体育学、民族学获得优异成绩，学校实现学科评估B类等级零的突破；在专业学位水平评估中体育专业获评“优秀”等级。大力推进35个国家级、省级一流专业建设点内涵建设，汉语言文学专业、数学与应用数学专业顺利通过师范专业认证。新增哲学、酿酒工程、中药学三个本科专业。持续加强学位点建设，强力推进博士点申报工作，组织举办专题研讨会20余场，学术活动30余次。通过全省动态调整竞争性获得增列计算机科学与技术一级学科硕士点，通过全国性学位点对应调整让学校艺术硕士由原来1个点增加至音乐、舞蹈、设计3个点。体育学一级学科博士学位授权点和教育、新闻与传播等7个硕士专业学位授权点专项评估顺利完成。学校获批4门国家级一流课程，8门省级精品在线开放课程、课程思政示范课程和研究生精品课程，7个湖南省研究生联合培养基地。大力建设并推动《哲学与人生》《审美与礼仪》等4门公共通识必修课全部开课，课程教学运行平稳。

4.人才强校战略获得新进展。引进特聘专家6名，博士27名，6名教师经对口支援计划赴中山大学读博，学校博士增至510人（含在读）。新增教授10人、副教授18人，175名教师入选俊彦人才计划2.0版。4位学者入选全球前2%顶尖科学家，1位学者入选全球高被引科学家名单。12名教师新增为湖湘青年英才、湖南省杰青、省三尖人才、芙蓉教学名师、省中青年托举人才计划、省青年骨干教师计划，1人获国务院殊津贴专家称号，1人获芙蓉学者特聘教授计划支持。

5.科技服务地方取得新成效。新增省部级科研平台4个，建成湖南省首个铸牢中华民族共同体意识研究中心，成立湖南省当代马克思主义研究中心吉首大学基地，与省人大共建民族地区地方立法研究基地。全年获国家自科基金项目19项、社科基金项目16项，领先省内同类高校。获湖南省高校科技创新团队2个。面向社会开放许可专利29件，完成技术合同登记94件，登记金额逾1800万元。深化校地科技合作，与湘西高新区共建吉首大学科技园，围绕湘西十大产业链与湘西州联合筹建白酒、绿色矿业产业技术战略创新联盟，支持湘西州成功申报世界农业非物质文化遗产，承担湘西州政府酒鬼酒品质改良“揭榜挂帅”项目。

6.平安美丽校园加快建设步伐。加强校园文化建设，张家界、吉首校区首次同场举办田径运动会。《吉首大学关于进一步加强校园文化建设的实施方案》《吉首大学文化体育艺术活动实施方案》，组织开展“翠竹伴吉大 青年知清廉”主题系列活动，涵养现代大学文化。平安校园建设不断加强，对55万平方米校舍进行了全面安全排查，建成了实验室废水废气净化系统，按要求拆除了D级危房学校临街门面，在省教育厅组织的专家现场实验室安全检查中获得好评。进一步巩固加强校地校警联动“七共”工作模式，国安部、公安部、国家反恐办等多次来校考察调研。

七、存在的问题及原因分析

1.学校高速发展与资金不足矛盾日益凸显，尤其是人才引进与校园基础设施建设方面存在严重资金缺口。

2.个别专项经费的预算执行情况较缓慢，绩效完成情况与绩效目标还存在一定的差距。

八、下一步改进措施

1.多渠道筹措办学经费，积极拓展办学资源，拓宽资金来源和保障渠道。

2.督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。