

# 2023年度

## 湖南第一师范学院单位决算

# 目录

## 第一部分 湖南第一师范学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

- 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 2023年度单位决算情况说明

- 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

## 湖南第一师范学院概况

## 一、单位职责

湖南第一师范学院创建于1903年2月，始立为湖南师范馆，为当时全国最早的师范馆之一。同年11月，湖南师范馆迁往长沙南门外的妙高峰，与理学名儒张栻创建于南宋绍兴三十一年(1161年)的长沙城南书院合并，改称湖南全省师范学堂。1904年改称湖南中路师范学堂。1912年更名湖南公立第一师范学校。1914年3月，湖南省立第四师范学校并入，学校更名湖南省立第一师范学校。1949年8月更名湖南省第一师范学校。2000年学校升格为专科学校。2008年学校升格为本科院校，更名为湖南第一师范学院。

学校主要职责：培养本科学历高层次专业人才，促进教育事业发展；从事相关学科本科学历教育，继续教育，科学研究、学术交流和社会服务。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构设置。

本单位内设党政管理机构 20 个，主要包括：党委行政办公室、纪委.监察专员办公室、组织统战部、党校、宣传部、教师工作部.人事处、学生工作部.团委.武装部、教务处、科研处、学科规划与研究生处、招生就业处、财务处、资产管理与招投标处、审计处、基建处、后勤处、保卫部、离退休工作处.工会、国际交流与港澳台事务处、产教融合与校地企业合作处、校友联络处；教学及教辅机构 23 个，主要包括：马克思主义学院、教育学院、初等教育学院、文学与新闻传播学院、数学与统计学院、物理与化学学院、外国语学院、

电子信息学院、计算机学院、智能制造学院、商学院、音乐舞蹈学院、美术与设计学院、体育学院、城南书院、红色教育学院（“毛泽东与第一师范”纪念馆）、现代教育发展学院、图书馆、期刊编辑部、教学质量监控与教师教学发展中心、现代教育技术与网络中心、工程实训中心、档案与校史馆；直属单位 2 个，主要包括：湖南第一师范学院第一附属小学、湖南第一师范学院第二附属小学。

（二）决算单位构成。湖南第一师范学院 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括：

- 1、湖南第一师范学院本级；
- 2、湖南第一师范学院第一附属小学；
- 3、湖南第一师范学院第二附属小学。

## 第二部分

### 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 湖南第一师范学院

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	564,833,300.00	一、一般公共服务支出	32	70,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	174,741,864.95	五、教育支出	36	745,116,300.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,494,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,450,000.00
八、其他收入	8	41,208,970.74	八、社会保障和就业支出	39	1,569,900.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	780,784,135.69	<b>本年支出合计</b>	58	756,700,200.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	35,373,850.20	结余分配	59	3,001,942.99
年初结转和结余	29	41,428,080.82	年末结转和结余	60	97,883,923.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	857,586,066.71	<b>总计</b>	62	857,586,066.71
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

部门： 湖南第一师范学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>780,784,135.69</b>	<b>564,833,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,741,864.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,208,970.74</b>
2069901	科技奖励	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	908,000.00	908,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,327,400.00	1,327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	641,955,492.70	429,006,600.00	0.00	174,741,864.95	0.00	0.00	38,207,027.75
2080799	其他就业补助支出	242,500.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28,228,842.99	25,226,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,942.99
2050302	中等职业教育	318,600.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,743,300.00	2,743,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100,000,000.00	100,000,000.00	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： 湖南第一师范学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>756,700,200.56</b>	<b>338,947,180.29</b>	<b>417,753,020.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069901	科技奖励	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,327,400.00	1,327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	680,225,746.92	321,639,580.29	358,586,166.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	242,500.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25,226,900.00	13,236,900.00	11,990,000.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,743,300.00	2,743,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36,601,753.64	0.00	36,601,753.64	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

部门： 湖南第一师范学院

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	564,833,300.00	一、一般公共服务支出	33	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	496,793,557.66	496,793,557.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,494,000.00	4,494,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,569,900.00	1,569,900.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	564,833,300.00	<b>本年支出合计</b>	59	508,377,457.66	508,377,457.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41,428,080.82	年末财政拨款结转和结余	60	97,883,923.16	97,883,923.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41,428,080.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	606,261,380.82	总计	64	606,261,380.82	606,261,380.82	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

公开 05 表

部门： 湖南第一师范学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		508,377,457.66	277,935,458.00	230,441,999.66
2069901	科技奖励	150,000.00	0.00	150,000.00
2069999	其他科学技术支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2060203	自然科学基金	750,000.00	0.00	750,000.00
2060603	社科基金支出	1,464,000.00	0.00	1,464,000.00
2060702	科普活动	10,000.00	0.00	10,000.00
2060699	其他社会科学支出	790,000.00	0.00	790,000.00
2060799	其他科学技术普及支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2080502	事业单位离退休	1,327,400.00	1,327,400.00	0.00
2012304	民族工作专项	50,000.00	0.00	50,000.00
2050205	高等教育	431,903,004.02	260,627,858.00	171,275,146.02
2080799	其他就业补助支出	242,500.00	0.00	242,500.00
2060902	重点研发计划	500,000.00	0.00	500,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2050202	小学教育	25,226,900.00	13,236,900.00	11,990,000.00
2050302	中等职业教育	318,600.00	0.00	318,600.00
2012902	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,743,300.00	2,743,300.00	0.00
2070205	博物馆	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2070299	其他文物支出	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00
2059999	其他教育支出	36,601,753.64	0.00	36,601,753.64

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

公开 06 表

部门： 湖南第一师范学院

单位：万元

30103	奖金	5,039,854.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	731,060.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120,794,778.47	30205	水费	916,380.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,425,918.68	30206	电费	3,221,428.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	121,683.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13,648,995.66	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	2,334,598.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,179,094.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25,196,411.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,477,523.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,327,400.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12,040.80	30216	培训费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,315,359.20	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	公务用车运行维护费	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		268,580,548.80	公用经费合计				9,354,909.20	

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：湖南第一师范学院

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 湖南第一师范学院

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			0.00	
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。				

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 湖南第一师范学院

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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计78078.41万元。与上年相比，增加12635.89万元，增加19%，主要是因为：财政拨款增加14801.76万元，事业收入增加4383.3万元，其他收入减少6549.16万元。

2023年支出总计75670.02万元。与上年相比，增加 16811.09 万元，增加29%，主要是因为：一般公共服务支出增加了6万元，教育支出增加16372.08万元，科学技术支出增加16.3万元，文化旅游体育与传媒支出增加315万元，社会保障和就业支出增加102.51万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计78078.41万元，其中：财政拨款收入56483.33万元，占72.34%，事业收入17474.19万元，占22.38%；其他收入4120.90万元，占5.28%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计75670.02万元，其中：基本支出33894.72万元，占44.79%；项目支出41775.30万元，占55.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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 56483.33 万元，与上年相比，增加 14801.76 万元，增长 36%。主要因为一般公共预算财政拨款收入增加 14801.76 万元。

2023年度财政拨款支出总计 50837.75 万元，与上年相比，增加 11117.71 万元，增长 28%。主要因为：一般公共服务支出增加了 6 万元；教育支出增加了 10678.7 万元；科学技术支出增加了 16.3 万元；文化旅游体育与传媒支出增加了 315 万元；社会保障和就业支出增加了 102.51 万元。

## 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 50837.75 万元，占本年支出合计的 67.18%，与上年相比，财政拨款支出增加 11117.71 万元，增长 28%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 50837.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7 万元，占 0.0138%；教育支出 49679.36 万元，占 97.72%；科学技术支出 449.4 万元，占 0.8840%；文化旅游体育与传媒支出 545 万元，占 1.0720%；社会保障和就业支出 156.99 万元，占 0.3088%；卫生健康支出 0.80 万元，占 0.002%。

### （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数为56483.33万元，支出决算数为50837.75万元，完成年初预算的90%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为274.33万元，支出决算为274.33万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2522.69万元，支出决算为2522.69万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为42900.66万元，支出决算为43190.3万元，完成年初预算的101%。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为31.86万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的100%。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为10000万元，支出决算为3660.18万元，完成年初预算的36.60%。

8、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。

9、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

10、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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

11、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为90.8万元，支出决算为146.4万元，完成年初预算的161%。

12、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79万元，支出决算为79万元，完成年初预算的100%。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

14、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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

15、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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

16、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40万元，支出决算为50万元，完成年初预算的125%。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为130万元，支

出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 405 万元，完成年初预算的 614%。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 132.74 万元，支出决算为 132.74 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 24.25 万元，支出决算为 24.25 万元，完成年初预算的 100%。

## 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27793.54万元，其中：

人员经费 26858.05 万元，占基本支出的 97%，主要包括基本工资 5692.08 万元、津贴补贴 1583.87 万元、奖金 503.99 万元、伙食补助费 73.11 万元、绩效工资 12079.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2342.59 万元、职工基本医疗保险缴费 1364.90 万元、其他社会保障缴费 117.91 万元、住房公积金 2519.64 万元、其他工资福利支出 447.75 万元、离休费 1.20 万元、生活补助 131.54 万元。

公用经费935.49万元，占基本支出的3%，主要包括办公费154.22万元、印刷费121.86万元、水费91.64万元、电费322.14万元、邮电费12.17万元、物业管理费233.46万元。

## 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0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，没有增减变化。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，没有增减变化。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，没有增减变化。

### （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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度我部门无政府性基金预算财政拨款。

## 九、关于机关运行经费支出说明

湖南第一师范学院单位性质为财政补助事业单位，单位决算报表没有机关运行经费统计数据。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元； 公务接待费0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额26611.44万元，其中：政府采购货物支出3112.41万元、政府采购工程支出23120.50万元、政府采购服务支出378.53万元。授予中小企业合同金额12885.55万元，占政府采购支出总额的48%，其中：授予小微企业合同金额9882.85万元，占政府采购支出总额的37%。

## 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9辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7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；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作的开展情况

根据湖南省教育厅“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”的通知精神，我校由分管财务副校长主持、财务处牵头，通过会议、网络向相关部门传达学习了文件，认真研究了各类报表和基础数据表，提出了工作要求，明确了工作责任。依据《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省教育厅《关于进一步加强“三公”经费管理的意见》等上级主管部门签发的相关文件，组织开展我校2023年度整体支出绩效评价自评工作，主要采取专项项目管理分析、网上问卷、报表资料整理分析等方式，对照2023年度部门预算、2023年度部门决算、2023年国库指标执行情况、2023年学校项目库纳入绩效目标管理项目实施情况、2023年度校内预算执行情况、基本支出以及项目支出有关账目，根据相关部门的项目管理资料和绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、一般性支出及“三公”经费管理情况。我校坚决落实政府“过紧日子”要求，严格控制消费性支出，压减非刚性、非重点项目支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要的项目支出。进一步压减了一般性支出(主要压减经常性公用经费中的行政管理、后勤保障支出、行政管理部门公用经费及院部行政公用经费),大力精简了会议、差旅、培训、调研、晚会、论坛、庆典等公务活动。继续从严从紧控制“三公”经费，认真贯彻落实“三公”经费只减不增的政策要求，2023年“三公”经费预算122万元。

2、项目支出管理情况。2023年我校通过建立项目库将国家和省级“双一流”学科建设项目、国家和省级“一流专业”建设项目、人才队伍建设项目、科研平台建设项目等8大类项目统一纳入学校项目库管理。对经归口管理部门评审、校长办公会拟定、党委会审定的项目纳入项目库。根据当年资金状况，从项目库中筛选当年建设项目。同时，加强内部控制对项目支出的管理，细化项目预算编制，严格项目预算的审批、支出规程，按照精细化管理要求规范项目负责制、

部门负责制和分块管理负责制的预算管理机制，有效实施了财务管理与经费使用部门的适时双向跟踪监管。坚持先有预算后有项目支出，杜绝了超预算、无预算安排项目支出或开展项目政府采购的情况。同时，我校加强了对重点项目的预算绩效管理，将项目绩效评价结果、审计整改情况作为下一年度预算安排的依据，对实施效果不明显、发现问题较为突出的项目和部门，不安排或少安排预算；对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回学校重新统筹安排，使资金分配更加突出重点，全面提高资金使用效益。

3、楼堂馆所建设控制及政府采购执行情况。2023年，我校没有新建行政办公性楼堂馆所。严格按照《湖南省政府采购工作规范》进行政府采购，围绕学校事业发展计划，遵循“服务全局、规范操作、严格监管、着力提高政府采购资金使用效益”的原则进一步完善了招投标管理办法，对招投标项目实行政务公开、阳光操作，从制度上避免各类采购项目的暗箱操作。加大了各类采购项目的立项预审力度，未经过用户、专家、职能部门充分论证和按程序审批的项目不得立项。

4、财务管理情况。2023年，我校财务部门紧紧围绕上级主管部门的年度工作重心和学校中心工作，扎实高效地开展日常财务管理工作，并根据学校党委行政提出的财务工作“制度化、规范化、精细化”管理要求，进一步明确了科室工作职责和人员岗位职责，加强管理协调，强化监督分析，使各项财务工作更加规范有序，确保了年度各专项项目的实施和人事分配、绩效考核等制度的顺利实施，提高了财务管理综合效益。能准确及时提交主管部门要求报送的数据资料和其他要求完成的工作，未出现财务管理事故。能积极研究和解决财务工作中的实际问题，落实内部控制等制度措施，不断提高财务工作水平和服务质量。通过进一步健全财务管理机制，完善了经费管理、国内差旅、因公临时出国(境)、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、资源节约等管理规定，加强了科研等专项经费的管理。2023年，我校根据《中华人民共和国预算法》和《湖南第一师范学院预算管理办法》(湘一师党字〔2013〕2号)文件精神，明确了“厉行节约，坚持勤俭办学原则”、“加快预算执行进度，提高预算执行质量原则”、“刚性执行原则”、“专款专用原则”、“经费报销层级审批原则”等5项预算管理基本原则，规定了“双一流”等各类专项经费的开支范围，严禁超范围报销经费，遏制了随意性费用支出。同时，通过完善组织控制，充分发挥内控内审监督作用，着重加强了内部专项审计和领导干部任期经济责任审计，较好地保障了整体支出经费的安全、高效使用，提高了经费使用效益。进一步规范财务信息公开工作。我校从制度建设入手，保证财务信息公开工作遵循公正公平、便民规范的原则，按照“健全公开形式、规范公开内容”的要求，明确了信息公开工作的职责、程序和纪律。财务信息公开的主要内容包括：①有关财经政策法规制度；②按规定内容公开的年度预决算信息；③教育收费文件(含收费项目、标准)、教育收费公示牌；④其他需要公开的有关财务信息等。

5、单位整体及核心业务实施效果。2023年学校党政班子团结带领全校师生员工，加强党

对学校的全面领导，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，围绕“一四”发展战略目标，以庆祝建校120周年为契机，深化综合改革，深入推进“四个一师”建设，促进学校高质量快发展，各项工作取得显著成效：(1)大思政改革取得大成效。思想政治理论课教学展示活动获省级一等奖、二等奖各1项，1门思政课获评省首批高校思政课金课“优秀”，2门课程获批省课程思政示范课程；学校入选全国首批“大思政课”实践教学基地。《“大思政课”实践教学基地建设模式和成效评估研究》立项教育部高校思政课教师研究专项重大课题攻关项目。《“大思政”育“大先生”：红色师魂培育的“一师”实践》荣获国家高等教育教学成果二等奖等级。

(2)本科教育教学改革成效显著。获国家级教育教学成果二等奖2项。学校普通历史类、物理类专业组最低投档线均位居全省学院类本科高校第一，进入大学类方阵。其中历史类分数线超过四所大学，全省排名第10。2023年，考研录取率比去年增加11个百分点，大学英语四级通过率比去年上涨10个百分点，毕业生初次去向落实率位居同类高校前列。(3)学科建设成效显著。学校紧紧围绕“双一流”应用特色学科建设“六大计划”的目标和建设内容，以省级应用特色学科为引领，以人才培养为中心，以队伍建设为抓手，以科学研究为基础，以条件建设为保障，深化改革、创新机制，学科建设成效显著，不断提升学校核心竞争力。统筹配置各类资源，着力解决项目重复交叉、撒胡椒面等问题，整合贯通“学科建设-学位点建设-专业建设”，积极推进联合共建机制，相互促进、共同发展。通过5个省级应用特色学科的建设，辐射带强了学校整体的学科建设水平，促进了学校高质量发展。(4)科研成就创新高。立项国家级项目20项，同比增长53.85%，立项数居全省学院类高校第二。其中，教育部重大攻关项目、国家自然科学基金重点项、省重点研发计划项目均实现零的突破，国家社科基金重点项目连续3年成功立项，2023年国家社科基金立项数位列全国高校140名。全国学院类高校第三名。获批省重点实验室1个、省科研创新平台3个、省科技创新团队1个，省智库研究优秀成果奖1项、省教育科学研究优秀成果奖特等奖1项、二等奖1项。(5)人才引领高端突破。全校教职工博士占比达到37.81%，省级及以上人才工程增加了17人次，较去年增长了30%。其中，1人获批国务院政府特殊津贴、1人入选国家高层次人才特殊支持计划、15人次获得省级人才项目资助，入选省级及以上人才项目人数位居全省同类高校前列，特别是芙蓉学者奖励计划特聘教授实现零的突破。支持33人到高水平高校进修访学，选派40名士进企业交流锻炼、12人到中小学挂职，一支更高水平、更富活力、更具创新的专家型教师队伍正在形成。(6)办学条件持续改善。学生宿舍17号楼建成；东方红校区综合体育馆项目投入使用并成为校园地标；学生宿舍18号楼拟封顶，教学科研大楼、实验实训大楼开工建设；校史馆、一师红墙、国基广场综合楼、部分教室、门楼改造等项目按期完成。校容校貌持续发生显著变化。

### (三) 存在的问题及原因分析

1、农村小学教师定向培养学费市县级财政承担部分收缴困难，截至2024年4月，我校应收市县级财政承担部分经费2374.54万元，经过多方努力仅收回115.95万元，资金回收率仅5%，

对学校的日常运转和相关教学工作有较大影响；

2、财政拨款文件搜集困难。财政指标下拨后单位需依据拨款文件进行二次分配，而拨款文件搜集十分困难，特别是涉及到个人的一些科研项目，部分财政拨款文件仅有总额无相关项目负责人明细，导致校内预算二次下拨困难，二次预算下拨时间滞后，影响预算执行率；

3、“双一流”指定用途专项预算下拨时间较晚。原因：由于“双一流”建设专项经费中含有上级指定用途项目，该内容涉及学科建设、创新创业、思政、海外名师等多个项目，涉及面广，需要多个部门与其上级主管部门确认其经费是从“双一流”下拨并提供相关文件后(一般收齐上级部门相关证明文件要到下半年)，才能汇总召开党委会讨论该经费的分配使用问题进行预算下拨，导致“双一流”建设年中追加专项在校内下拨时间较晚；

4、预算执行中部分预算项目完成率和控制率较低。由于学校每年执行的预算经费中，有较大比例的额度(特别是公共财政预算资金)为下半年甚至年底追加的专项资金，且大部分与年初批复的部门预算不匹配、不对应，造成预算控制率较低。而年中或年末追加预算额度较大，势必就影响当年预算资金的完成率，造成年复一年的滚存结转 结余资金越来越大，所以，当年的预算执行完成率也较低。



## 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。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，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。

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

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。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

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。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，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。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

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。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

# 第五部分

## 附件

# 湖南第一师范学院

## 湖南第一师范学院 2023年度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 预算支出绩效评价管理办法》(湘教发〔2020〕38号),按湖南省教育厅“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”的通知相关要求,我校对2023年度单位整体支出绩效进行了全面综合评价,现将自评有关情况报告如下:

### 一、单位基本情况

湖南第一师范学院素有“千年学府、百年师范”的美誉。前身为南宋著名理学家张拭于公元1161年创办的长沙城南书院,1903年始立为湖南师范馆,举办现代师范教育,1912年更名湖南公立第一师范学校,1949年改名湖南省第一师范学校,2008年升格为本科并更名湖南第一师范学院,2019年列为湖南省本科第一批招生高校,2021年教育部设立专项计划支持我校与湖南师范大学联合培养硕士研究生。2024年申报新增硕士学位授予单位,已通过省内评审,进入教育部审核流程。现有东方红、城南书院和黄花三个校区,占地1300余亩。学校立足湖南,面向全国,聚焦国家重大战略需求,服务基础教育和区域社会经济发展,传承红色基因,坚持五育并举,培养“实基础、重应用、强能力、高素质”的具有社会责任感和创新创业精神的复合型人才。现有教职工近1600余人,在校生2.2万余人,设有15个教学学院,46个本科招生专业。

### 二、一般公共预算支出情况

2023年,我校一般公共预算支出总额50844.75万元,其中:一般公共预算基本支出27860.94万元,主要用于支付人员经费、社会保险缴费、水电费和物业管理费等维持学校日常运转的经费;一般公共预算项目支出33233.38万元,主要用于学校“双一流”建设、改善办学条件—学生宿舍17号、18号楼建设及其他基础设施改造、设备及图书采购、实验室建设、高层次人才师资队伍建设和引进人才经费、发放学生各类奖助学金、弥补附属小学办学经费不足、相关科研课题支出、中小学幼儿园教师国家级培训相关支出等。

### 三、单位整体支出绩效情况

#### (一)绩效评价工作开展情况

根据湖南省教育厅“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”的通知精神,我校由分管财务副校长主持、财务处牵头,通过会议、网络向相关部门传达学习了文件,认真研究了各类报表和基础数据表,提出了工作要求,明确了工作责任。依据《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省教育厅《关于进一步加强“三公”经费管理的意见》等上级主管部门签发的相关文件,组织开展我校2023年度整体支出绩效评价自评工作,主要采取专项项目管理分析、网上问卷、报表资料整理分析等方式,对照2023年度部门预算、2023年度部门决算、2023年国库指标执行情况、2023年学校项目库纳入绩效管理项目实施情况、2023年度校内预算执行情况、基本支出以及项目支出有关账目,根据相关部门的项目管理资料和绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

## (二)主要绩效

1、一般性支出及“三公”经费管理情况。我校坚决落实政府“过紧日子”要求，严格控制消费性支出，压减非刚性、非重点项目支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要的项目支出。进一步压减了一般性支出(主要压减经常性公用经费中的行政管理、后勤保障支出、行政管理部门公用经费及院部行政公用经费)，大力精简了会议、差旅、培训、调研、晚会、论坛、庆典等公务活动。继续从严从紧控制“三公”经费，认真贯彻落实“三公”经费只减不增的政策要求，2023年“三公”经费预算122万元。

2、项目支出管理情况。2023年我校通过建立项目库将国家和省级“双一流”学科建设项目、国家和省级“一流专业”建设项目、人才队伍建设项目、科研平台建设项目等8大类项目统一纳入学校项目库管理。对经归口管理部门评审、校长办公会拟定、党委会审定的项目纳入项目库。根据当年资金状况，从项目库中筛选当年建设项目。同时，加强内部控制对项目支出的管理，细化项目预算编制，严格项目预算的审批、支出规程，按照精细化管理要求规范项目负责制、部门负责制和分块管理负责制的预算管理机制，有效实施了财务管理与经费使用部门的适时双向跟踪监管。坚持先有预算后有项目支出，杜绝了超预算、无预算安排项目支出或开展项目政府采购的情况。同时，我校加强了对重点项目的预算绩效管理，将项目绩效评价结果、审计整改情况作为下一年度预算安排的依据，对实施效果不明显、发现问题较为突出的项目和部门，不安排或少安排预算；对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回学校重新统筹安排，使资金分配更加突出重点，全面提高资金使用效益。

3、楼堂馆所建设控制及政府采购执行情况。2023年，我校没有新建行政办公性楼堂馆所。严格按照《湖南省政府采购工作规范》进行政府采购，围绕学校事业发展计划，遵循“服务全局、规范操作、严格监管、着力提高政府采购资金使用效益”的原则进一步完善了招标投标管理办法，对招标投标项目实行政务公开、阳光操作，从制度上避免各类采购项目的暗箱操作。加大了各类采购项目的立项预审力度，未经过用户、专家、职能部门充分论证和按程序审批的项目不得立项。

4、财务管理情况。2023年，我校财务部门紧紧围绕上级主管部门的年度工作重心和学校中心工作，扎实高效地开展日常财务管理工作，并根据学校党委行政提出的财务工作“制度化、规范化、精细化”管理要求，进一步明确了科室工作职责和人员岗位职责，加强管理协调，强化监督分析，使各项财务工作更加规范有序，确保了年度各专项项目的实施和人事分配、绩效考核等制度的顺利实施，提高了财务管理综合效益。能准确及时提交主管部门要求报送的数据资料和其他要求完成的工作，未出现财务管理事故。能积极研究和解决财务工作中的实际问题，落实内部控制等制度措施，不断提高财务工作水平和服务质量。通过进一步健全财务管理机制，完善了经费管理、国内差旅、因公临时出国(境)、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、资源节约等管理规定，加强了科研等专项经费的管理。2023年，我校根据《中华人民共和国预算法》和《湖南第一师范学院预算管理办法》(湘一师党字〔2013〕2号)文件精神，明确了“厉行节约，坚持勤俭办学原则”、“加快预算执行进度，提高预算执行质量原则”、“刚性执行原则”、“专款专用原则”、“经费报销层级审批原则”等5项预算管理基本原则，规定了“双一流”等各类专项经费的开支范围，严禁超范围报销经费，遏制了随意性费用支出。同时，通过完善组织控制，充分发挥内控内审监督作用，着重加强了内部专项审计和领导干部任期经济责任审计，较好地保障了整体支出经费的安全、高效使用，提高了经费使用效益。进一步规范财务信息公开工作。我校从制度建设入手，保证财务信息公开工作遵循公正公平、便民规范的原则，按照“健全公开形式、规范公开内容”的要求，明确了信息公开工作的职责、程序和纪律。财务信息公开的主要内容包括：①有关财经政策法规制度；②按规定内容公开的年度预决算信息；③教育收费文件(含收费项目、标准)、教育收费公示牌；④其他需要公开的有关财务信息等。

5、单位整体及核心业务实施效果。2023年学校党政班子团结带领全校师生员工，加强党对学校的全面领导，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，围绕“一四”发展战略目标，以庆祝建校120周年为契机，深化综合改革，深入推进“四个一师”建设，促进学校高质量快发展，各项工作取得显著成效：(1)大思政改革取得大成效。思想政治理论课教学展示活动获省级一等奖、二等奖各1项，1门思政课获评省首批高校思政课金课“优秀”，2门课程获批省课程思政示范课程；学校入选全国首批“大思政课”实践教学基地。《



大思政课”实践教学基地建设模式和成效评估研究》立 项教育部高校思政课教师研究专项重大课题攻关项目。《“大思政”育“大先生”:红色师魂培育的“一师”实践》荣获国家高等教育教学成 果二等奖等级。(2)本科教育教学改革成效显著。 获国家级教育教 学成果二等奖2项。学校普通历史类、物理类专业组最低投档线均位居全省学院类本科高校第一,进入大学类方阵。其中历史类分数线超 过四所大学,全省排名第10。2023年,考研录取率比去年增加11个百分点,大学英语四级通过率比去年上涨10个百分点,毕业生初次 去向落实率位居同类高校前列。(3)学科建设成效显著。学校紧紧 围绕“双一流”应用特色学科建设“六大计划”的目标和建设内容,以 省级应用特色学科为引领,以人才培养为中心,以队伍建设为抓手,以科学研究为基础,以条件建设为保障,深化改革、创新机制,学科建设成效显著,不断提升学校核心竞争力。统筹配置各类资源,着力解决项目重复交叉、撒胡椒面等问题,整合贯通“学科建设-学 位点建设-专业建设”,积极推进联合共建机制,相互促进、共同发展。通过5个省级应用特色学科的建设,辐射带强了学校整体的学科 建设水平,促进了学校高质量发展。(4)科研成就创新高。立项国家级项目20项,同比增长53.85%,立项数居全省学院类高校第二。其中,教育部重大攻关项目、国家自然科学基金重点项、省重点研发计划 项目均实现零的突破,国家社科基金重点项目连续3年成功立项, 2023年国家社科基金立项数位列全国高校140名。全国学院类高校第三名。获批省重点实验室1个、省科研创新平台3个、省科技创新 团队1个,省智库研究优秀成果奖1项、省教育科学研究优秀成果奖 特等奖1项、二等奖1项。(5)人才引领高端突破。全校教职工博士占比达到37.81%,省级及以上人才工程增加了17人次,较去年增长了30%。其中,1人获批国务院政府特殊津贴、1人入选国家高层次人才特殊支持计划、15人次获得省级人才项目资助,入选省级及 以上人才项目人数位居全省同类高校前列,特别是芙蓉学者奖励计划 特聘教授实现零的突破。支持33人到高水平高校进修访学,选派 40名士进企业交流锻炼、12人到中小学挂职,一支更高水平、更富活力、更具创新的专家型教师队伍正在形成。(6)办学条件持续改善。学生宿舍17号楼建成;东方红校区综合体育馆项目投入使用并成为校园地标;学生宿舍18号楼拟封顶,教学科研大楼、实验实训大楼开工建设;校史馆、一师红墙、国基广场综合楼、部分教室、门楼改造等项目按期完成。校容校貌持续发生显著变化。

#### 四、存在的问题及原因分析

1、农村小学教师定向培养学费市县级财政承担部分收缴困难,截至2024年4月,我校应收市县级财政承担部分经费2374.54万元,经过多方努力仅收回115.95万元,资金回收率仅5%,对学校的日常 运转和相关教学工作有较大影响;

2、财政拨款文件搜集困难。财政指标下拨后单位需依据拨款文件进行二次分配,而拨款文件搜集十分困难,特别是涉及到个人的一些科研项目,部分财政拨款文件仅有总额无相关项目负责人明细,导致校内预算二次下拨困难,二次预算下拨时间滞后,影响预算执行率;

3、“双一流”指定用途专项预算下拨时间较晚。原因:由于“双 一流”建设专项经费中含有上级指定用途项目,该内容涉及学科建设、 创新创业、思政、海外名师等多个项目,涉及面广,需要多个部门与 其上级主管部门确认,经费是从“双一流”下拨并提供相关文件后(一 般收齐上级部门相关证明文件要到下半年),才能汇总召开委员会讨 论该经费的分配使用问题进行预算下拨,导致“双一流”建设年中追加专项在校内下拨时间较晚;

4、预算执行中部分预算项目完成率和控制率较低。由于学校每年执行的预算经费中,有较大比例的额度(特别是公共财政预算资金)为下半年甚至年底追加的专项资金,且大部分与年初批复的部门预算 不匹配、不对应,造成预算控制率较低。而年中或年末追加预算额度较大,势必就影响当年预算资金的完成率,造成年复一年的滚存结转 结余资金越来越大,所以,当年的预算执行完成率也较低。

