

附件1

2024年度 湖南理工学院部门决算

目 录

第一部分 湖南理工学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南理工学院概况

一、部门职责

学校以人才培养为根本，以提高质量为核心，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

院部设置：

马克思主义学院、政治与法学学院、体育学院、文学与新闻传播学院、外国语言文学学院、音乐学院、美术与设计学院、数学学院、物理与电子科学学院、化学化工学院、机械工程学院、信息科学与工程学院、土木建筑工程学院、经济与管理学院、能源与电气工程学院、人工智能学院、教育科学学院、继续教育学院

党政机构包括：

党政办公室、组织部、党校、宣传部、统战部、教师工作部（人事处）、学生工作部、武装部、研究生工作部、保卫部、纪委监察处（巡察办）、发展规划与学科建设处、教务处、科学研究院、招生就业与创新创业指导处、计划财务处、审计处、资产设备管理处、国际交流处、后勤基建处、离退休工作处

教辅部门包括：信息中心、期刊社、图书馆、校友联络中心（教育基金会）、招标投标采购中心

群团组织包括：工会、团委

（二）决算单位构成。湖南理工学院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南理工学院本级

第二部分 部门决算表

部门决算表（详见 excel 表）

收入支出决算总表

					公开 01 表
部门：湖南理工学院					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	33,909.54	一、一般公共服务支出	31	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	35,373.18	五、教育支出	35	73,596.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	352.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7,651.30	八、社会保障和就业支出	38	45.76
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	56.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	76,934.02	本年支出合计	57	74,063.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,262.01	年末结转和结余	59	5,132.06
总计	30	79,196.03	总计	60	79,196.03
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：湖南理工学院								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,934.02	33,909.54		35,373.18			7,651.30
201	一般公共服务支出	13.00	13.00					
20123	民族事务	8.00	8.00					
2012304	民族工作专项	8.00	8.00					
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00					
2013810	质量基础	5.00	5.00					
205	教育支出	76,466.76	33,442.28		35,373.18			7,651.30
20502	普通教育	76,466.76	33,442.28		35,373.18			7,651.30
2050205	高等教育	76,466.76	33,442.28		35,373.18			7,651.30
206	科学技术支出	352.50	352.50					
20602	基础研究	194.00	194.00					
2060203	自然科学基金	110.00	110.00					
2060208	科技人才队伍建设	84.00	84.00					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00					
20606	社会科学	107.20	107.20					
2060602	社会科学研究	48.00	48.00					
2060603	社科基金支出	57.20	57.20					
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00					

20607	科学技术普及	31.30	31.30					
2060703	青少年科技活动	1.30	1.30					
2060704	学术交流活动	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	45.76	45.76					
20807	就业补助	45.76	45.76					
2080799	其他就业补助支出	45.76	45.76					
213	农林水支出	56.00	56.00					
21303	水利	56.00	56.00					
2130399	其他水利支出	56.00	56.00					
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：湖南理工学院							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74,063.98	40,838.43	33,225.55			
201	一般公共服务支出	13.00		13.00			
20123	民族事务	8.00		8.00			
2012304	民族工作专项	8.00		8.00			
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013810	质量基础	5.00		5.00			
205	教育支出	73,596.72	40,838.43	32,758.29			
20502	普通教育	73,596.72	40,838.43	32,758.29			
2050205	高等教育	73,596.72	40,838.43	32,758.29			
206	科学技术支出	352.50		352.50			
20602	基础研究	194.00		194.00			
2060203	自然科学基金	110.00		110.00			
2060208	科技人才队伍建设	84.00		84.00			
20605	科技条件与服务	10.00		10.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00		10.00			
20606	社会科学	107.20		107.20			
2060602	社会科学研究	48.00		48.00			
2060603	社科基金支出	57.20		57.20			
2060699	其他社会科学支出	2.00		2.00			

20607	科学技术普及	31.30		31.30			
2060703	青少年科技活动	1.30		1.30			
2060704	学术交流活动	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	45.76		45.76			
20807	就业补助	45.76		45.76			
2080799	其他就业补助支出	45.76		45.76			
213	农林水支出	56.00		56.00			
21303	水利	56.00		56.00			
2130399	其他水利支出	56.00		56.00			
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：湖南理工学院								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	33,909.54	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	30,795.88	30,795.88		
	6		六、科学技术支出	38	352.50	352.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.76	45.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	56.00	56.00		
	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	33,909.54	本年支出合计	59	31,263.14	31,263.14		
年初财政拨款结转和结余	28	906.93	年末财政拨款结转和结余	60	3,553.33	3,553.33		
一般公共预算财政拨款	29	906.93		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	34,816.47	总计	64	34,816.47	34,816.47		
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：湖南理工学院				金额单位：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		31,263.14	18,620.95	12,642.20
201	一般公共服务支出	13.00		13.00
20123	民族事务	8.00		8.00
2012304	民族工作专项	8.00		8.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013810	质量基础	5.00		5.00
205	教育支出	30,795.88	18,620.95	12,174.94
20502	普通教育	30,795.88	18,620.95	12,174.94
2050205	高等教育	30,795.88	18,620.95	12,174.94
206	科学技术支出	352.50		352.50
20602	基础研究	194.00		194.00
2060203	自然科学基金	110.00		110.00
2060208	科技人才队伍建设	84.00		84.00
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00		10.00
20606	社会科学	107.20		107.20
2060602	社会科学研究	48.00		48.00
2060603	社科基金支出	57.20		57.20
2060699	其他社会科学支出	2.00		2.00
20607	科学技术普及	31.30		31.30

2060703	青少年科技活动	1.30		1.30
2060704	学术交流活动	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	45.76		45.76
20807	就业补助	45.76		45.76
2080799	其他就业补助支出	45.76		45.76
213	农林水支出	56.00		56.00
21303	水利	56.00		56.00
2130399	其他水利支出	56.00		56.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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：湖南理工学院								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,535.45	302	商品和服务支出	1,480.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,640.20	30201	办公费	49.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	744.00	30202	印刷费	29.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	113.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,704.25	30205	水费	150.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,212.00	30206	电费	302.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	787.00	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	308.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	58.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	820.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	120.00	30213	维修（护）费	142.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,380.00	30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	605.50	30215	会议费	17.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.00	30216	培训费	10.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	123.63	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	30.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	556.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.53	30227	委托业务费	6.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	145.67			
人员经费合计		17,140.95	公用经费合计					1,480.00

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：湖南理工学院							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
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。 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 08 表
部门：湖南理工学院				金额单位：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出				

财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开 09 表
部门：湖南理工学院											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
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。本单位没有安排财政拨款“三公”经费支出											

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计150,998万元。与上年相比,增加2,179.34万元,增长1.46%,主要是因为事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 76,934.02 万元, 其中: 财政拨款收入 33,909.54 万元, 占 44.08%; 事业收入 35,373.18 万元, 占 45.98%; 其他收入 7,651.3 万元, 占 9.95%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 74,063.98 万元, 其中: 基本支出 40,838.43 万元, 占 55.14%; 项目支出 33,225.55 万元, 占 44.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 65,172.68 万元, 与上年相比, 减少 1,164.31 万元, 降低 1.76%, 主要是因为 2024 年一般公共预算财政拨款支出减少 1,467.79 万。

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

2024 年度财政拨款支出 31,263.14 万元,占本年支出合计的 42.21%,与上年相比,财政拨款支出减少 1,467.79 万元,增长 4.48%,主要是因为教育(类)支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 31,263.14 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 13 万元,占 0.04%;教育(类)支出 30,795.88 万元,占 98.51%;科学技术(类)支出 352.50 万元,占 1.13%;社会保障和就业(类)支出 45.76 万元,占 0.14%;农林水(类)支出 56 万元,占 0.18%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 25,396.89 万元,支出决算数为 31,263.14 万元,完成年初预算的 123.10%,其中:

1、一般公共预算服务(类)

年初预算为 0 万元,支出决算为 13 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:一般公共预算服务(类)支出项目增加。

2、教育(类)

年初预算为 25,396.89 万元,支出决算为 30,795.88 万元,完成年初预算的 121.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:教育(类)支出项目增加。

3、科学技术(类)

年初预算为 0 万元,支出决算为 352.50 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科学技术(类)支出项目增加。

4、社会保障和就业(类)

年初预算为0万元，支出决算为45.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业（类）支出项目增加。

5、农林水支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）支出项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,620.95 万元，其中：

人员经费17,140.95万元，占基本支出的92.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1,480 万元，占基本支出的 7.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

本单位一般公共预算财政拨款无三公经费支出情况

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

本单位无关于机关运行经费支出

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费119.59万元，用于召开教学类、科研类等相关会议，教学类会议内容主要为教学研讨会议；科研类会议内容主要为课题研究、学术会议等。开支培训费142.39万元，用于开展教师研修、事业单位人员培训费等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2,717.16 万元，其中：政府采购货物支出 792.79 万元、政府采购工程支出 718.93 万元、政府采购服务支出 1,205.44 万元。授予中小企业合同金额 2,028.39 万元，占政府采购支出总额的 74.65%，其中：授予小微企业合同金额 689.47 万元，占授予中小企业合同金额的 33.99%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效自评开展情况：组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 17 个，共涉及资金 74,063.98

万元。其中，一般公共预算项目 14 个 31,263.15 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

绩效自评结果：2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 79,196.03 万元，执行数 74,063.98 万元，完成预算的 94%。

绩效目标完成情况：一是党的建设全面加强，3 个基层党组织获全国党建工作样板支部等荣誉；二是高水平大学建设取得重大突破，南湖学院转设完成了教育部公示环节，完成了博士学位授予单位和授权学科材料申报、答辩等工作，新增物理学、能源动力、国际中文教育 3 个硕士学位授权点；三是人才培养质量稳步提升，获评湖南省高校学生工作研究与实践先进单位，青年志愿服务项目在国家级、省级大赛中获 4 金 5 银，专业认证高标准推进，被评为全省高校毕业生就业创业“一把手工程”先进单位；四是科技创新能力明显增强。获批国家自然科学基金项目 8 项、社科基金项目 6 项、社科基金后期资助项目 1 项、教育部人文社科项目 1 项，省级科研项目 71 项。3 个“献策湖南”金点子被省委、省政府采纳，1 个咨询报告获省长毛伟明批示。获批省部级科技奖励 3 项，完成科技成果鉴定 5 项。1 项成果获评教育部第九届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖，1 个项目获评中国可再生能

源学会科学技术奖一等奖。引进高层次人才 39 人，获评省科技创新领军人才等人才称号 15 人。科研项目经费稳步增长，达 1.67 亿元，创历史新高；五是主动融入国家战略和地方发展中担使命、建新功。高质量承办全国第一届青少年三大球运动会女足、女篮比赛及闭幕式，与岳阳市人民政府和企事业单位签订校地校企协议 15 份，与湖南现代石化中试基地等开展产学研合作，助力湖南万亿现代石化产业发展。积极推进毕业生留湘留岳就业，留湘率从 2021 年的 47.6% 提升至 2024 年的 56.34%，留岳率从 2021 年的 13.6% 提升至 2024 年的 22.47%，约提升 10 个百分点，积极响应国家乡村振兴战略号召，筹措落实资金 420 余万元，消费帮扶 200 万元，持续支持平江浯口镇巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。主动服务“一带一路”建设，与格鲁吉亚、土耳其等国高校签订协议，全年选派师生国际往来 43 人；六是内部治理体系日益优化，制定出台“三重一大”事项集体决策制度实施办法、采购与招标管理办法、审计整改督查管理办法等制度 30 项；七是持续增进民生福祉，积极争取经费支持，完成了北院家属区改造、学苑小区供水管网改造、教学楼教室空调安装、教学环境维修改造等工程，实现教学楼楼管、学生宿管优化管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指部门因公出国（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；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）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。

（十七）机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警勤务大队、派出所、110等方面的支出。

（二十一）公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）：指公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印刷、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

（二十二）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）：指公安机关开展禁毒工作的支出。

（二十三）公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

（二十四）公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）：指公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

（二十五）公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理

（项）：指公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

（二十六）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

2024 年度湖南理工学院整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

学校是一所以理工科为主，理、工、文、经、管、法、教、艺等多学科协调发展的省属一本高校，是湖南省博士学位授予立项建设单位、首批国家产教融合发展工程应用型本科规划高校、湖南省改办大学规划高校、湖南省国内一流学科建设高校。截至 2024 年 12 月，拥有本科专业 54 个，一级学科硕士学位授权点 11 个，硕士专业学位授权点 15 个，国内一流建设学科和国内一流培育学科各 1 个，省级重点学科 2 个，省级重点建设学科 5 个。

学校坚持立足岳阳、面向湖南、辐射全国，主动适应国家和区域经济社会发展的需要，着力培养德智体美劳全面发展，具有创新精神、实践能力和社会责任感，能适应经济社会发展需要的高素质应用型人才。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1. 单位年度整体支出绩效目标：确保“三保”支出刚性保障，持续压缩运行经费，突出重点项目投入，为我校发展提供稳健财力支撑。

2. 省级专项资金绩效目标：围绕学校高质量发展核心任务，聚焦人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新四大职能，通过省级专项资金精准投入，优化资源配置结构，强化内涵式发展动力，全面提升我校服务区域经济社会发展能力，打造具有区域引领力的高水平人才培养高地与科技创新策源地。

3. 其他项目支出绩效目标：针对省级专项资金以外的项目支出，聚焦我校基础运行保障与特色发展需求，优化资金配置效率，提升资源使用效能，确保教学科研活动有序开展，推动校园环境品质升级，增强师生获得感与满意度，支撑学校可持续发展。

二、一般公共预算支出情况

2024 年我校一般公共预算支出总额 31263.15 万元。按支出性质分类，基本支出 18620.95 万元，项目支出 12642.20 万元；按支出的经济内容分类，工资福利支出 16535.45 万元、商品和服务支出 6457.31 万元、对个人和家庭的补助支出 5153 万元、资本性支出（基本建设）1434.39 万元，资本性支出 1683 万元。

（一）基本支出情况

2024 年我校一般公共预算基本支出为 18620.95 万元，其中工资福利支出 16535.45 万元，占基本支出的 88.80 %。对个人和家庭的补助支出 605.50 万元，占基本支出的 3.25 %。商

品和服务支出 1480 万元，占基本支出的 7.95 %。

（二）项目支出情况

1. 省级专项资金

（1）双一流专项

2024 年我校双一流专项财政拨款金额为 2253.31 万元（包含上年结余结转 119.21 万元），实际执行数为 5250.05 万元（学校自有资金投入 2996.74 万元），财政拨款执行率为 100%。专项资金主要用于人才培养、科学研究、学科建设、人才队伍建设、思政研究等方向。

（2）教育综合发展专项

2024 年我校教育综合发展专项财政拨款金额为 115.1 万元，实际执行数为 115.1 万元，执行率为 100%。专项资金主要用于艺术培养、足球教练培训、教育体制改革、留学生奖学金、教育科学规划课题研究等方向。

（3）创新型省份建设专项

2024 年我校创新性省份建设专项财政拨款金额为 204 万元，实际执行数为 204 万元，执行率为 100%。专项资金主要用于我校科研项目研究。

（4）就业补助专项

2024 年我校就业补助专项财政拨款金额为 45.76 万元，实际执行数为 45.76 万元，执行率为 100%。专项资金全部用于我校毕业生校园招聘活动相关工作。

（5）少数民族工作专项

2024 年我校少数民族工作专项财政拨款金额为 8 万元，实际执行数为 8 万元，执行率为 100%。专项资金全部用于民族体

育基地建设和校园少数民族文体活动。

（6）科学普及专项

2024 年我校科学普及专项财政拨款金额为 33.3 万元，实际执行数为 33.3 万元，执行率为 100%。专项资金主要用于科学研究、学术交流及人才队伍建设等方面。

我校及时根据相关指标文件将资金下拨至相关预算项目，保障专项工作的顺利开展。

2. 其他项目支出

2024 年我校一般公共预算支出中的省级专项以外其他项目支出金额为 9982.73 万元，主要用于基本建设、人才队伍建设、科学研究等方面支出。

三、政府性基金预算支出情况

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

2024 年，我校党委、行政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会以及全国教育大会精神，全面落实湖南省委十二届七次、八次全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，团结带领全体师生员工，以“内涵建设年”为抓手，深入推进“七大工程”，攻坚克难，锐意进取，学校事业发展呈现了新气象、开创了新局面。

（一）单位整体支出情况

2024 年我校总支出为 74063.98 万元。按支出性质分类，基本支出 40838.43 万元，项目支出 33225.55 万元；按支出的经济内容分类，工资福利支出 29864.90 万元、商品和服务支出 31569.92 万元、对个人和家庭的补助支出 8118.27 万元、资本性支出 4510.89 万元。

“三公”经费支出 86.39 万元，其中公务接待费 4.83 万元、公务用车购置和维护经费 74.56 万元，因公出国费 7 万元。在保证学校正常需求的运转下，比 2023 年三公经费支出的 48.82 万元增加了 37.57 万元，主要原因为公车购置和因公出国经费的增加。我校严格控制行政办公费、差旅费、培训费、会议费。培训费中无计划外举办培训班，无超范围和开支标准列支培训费，无虚报和未经规定程序报销培训费，无转嫁、摊派培训培训费用和向参训人员乱收费等问题。

（二）整体支出绩效情况

1.党的建设全面加强

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，扎实推进党委理论学习中心组学习和“第一议题”学习。深入开展党纪学习教育，得到省委和省委教育工委党纪学习教育工作专班的肯定。3 个基层党组织获全国党建工作样板支部等荣誉。

2.高水平大学建设取得重大突破

南湖学院转设事项顺利通过全国高等学校设置评议委员会专家组现场考察，并于今年 1 月份完成了教育部公示环节。更名大学工作持续推进，成立了创建高水平大学工作专班，开

展了大学办学思想大讨论，制定了学校中长期发展规划、湖南理工大学章程，办学成果展厅、专题宣传片、专家进校考察路线等各项工作全部准备就绪。对标对表推进博士学位授予单位建设，完成了博士学位授予单位和授权学科材料申报、答辩等工作。研究生教育规模进一步扩大，在校研究生 1716 名，占在校生总数的 9.26%。新增物理学、能源动力、国际中文教育 3 个硕士学位授权点，硕士学位授权点达 26 个；土木水利、机械工程等 2 个硕士学位授权点通过专项合格评估；化学工程与技术、信息与通信工程、教育 3 个学位点完成周期性合格评估。

3.人才培养质量稳步提升

“个十百千”示范引领工程、“湖岸说理”等思政教育品牌越擦越亮，学生心理健康教育校医合作取得新成效，学校获评湖南省高校学生工作研究与实践先进单位。青年志愿服务项目在国家级、省级大赛中获 4 金 5 银。宣传工作进一步加强，《光明日报》等媒体头版多次推荐学校经验。学校被省文明委推荐至中央文明委参评全国文明校园。意识形态安全工作落到实处，学校全年无重大负面舆情。审核评估自评自建工作全面展开。专业认证高标准推进，美术学、汉语言文学、化学等 3 个专业通过师范类专业认证，物理学、英语等 2 个专业完成进校考察。教师在全省四大 I 类教学竞赛中获一等奖 5 项，一等奖获奖数量排名全省高校第 10 位。学生在学科竞赛和学术活动中成绩喜人，本科生获国家级学科竞赛奖项 261 项，其中在中国国际大学生创新大赛中获奖 3 项；研究生发表 SCI、EI、CSSCI 收录论文 44 篇，立项省级科研创新项目 63 项。

生源质量明显提升，投档线位列省属高校第 11 位，创历史最好位次。2024 届毕业生初次就业去向落实率超全省平均水平，被评为全省高校毕业生就业创业“一把手工程”先进单位。

4.科技创新能力明显增强

获批国家自然科学基金项目 8 项、社科基金项目 6 项、社科基金后期资助项目 1 项、教育部人文社科项目 1 项，省级科研项目 71 项。3 个“献策湖南”金点子被省委、省政府采纳，1 个咨询报告获省长毛伟明批示。获批省部级科技奖励 3 项，完成科技成果鉴定 5 项。1 项成果获评教育部第九届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖，1 个项目获评中国可再生能源学会科学技术奖一等奖。引进高层次人才 39 人，获评省科技创新领军人才等人才称号 15 人。科研项目经费稳步增长，达 1.67 亿元，创历史新高。

5.主动融入国家战略和地方发展中担使命、建新功

高质量承办全国第一届青少年三大球运动会女足、女篮比赛及闭幕式，国家体育总局党组书记、局长高志丹，省委书记沈晓明、省长毛伟明等领导亲临学校指导，对学校工作给予高度肯定。最近，岳阳市委市政府召开三大球运动会表彰大会，学校作为优秀单位被通报表扬，8 名同志被记功或嘉奖。坚持将学科专业建在产业链上，调整优化学科专业，成立能源与电气工程学院，新增 2 个本科专业，停招 4 个本科专业。与岳阳市人民政府和企事业单位签订校地校企协议 15 份，与湖南现代石化中试基地等开展产学研合作，助力湖南万亿现代石化产业发展。积极推进毕业生留湘留岳就业，留湘率从 2021 年的 47.6%提升至 2024 年的 56.34%，留岳率从 2021 年的

13.6%提升至 2024 年的 22.47%，约提升 10 个百分点，为地方经济社会发展提供人才支撑。积极落实“校友回湘”部署，四项指标均位居全省高校前列，受到省政府表彰。教育基金规模及影响力不断扩大，成功举办第六届陈家镛院士奖学金颁奖仪式。积极响应国家乡村振兴战略号召，筹措落实资金 420 余万元，消费帮扶 200 万元，持续支持平江浯口镇巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。主动服务“一带一路”建设，与格鲁吉亚、土耳其等国高校签订协议，全年选派师生国际往来 43 人。

6.内部治理体系日益优化

制定出台“三重一大”事项集体决策制度实施办法、采购与招标管理办法、审计整改督查管理办法等制度 30 项。坚持开源节流，争取湖南省财政“十四五”基建专项重点支持项目资助 4200 万元，学校财务大局稳定。有序推进常规审计和专项审计监督，审计金额 1.16 亿元，审减 480 万元。加强招标采购工作，通过公开招标、网上竞价等方式节约资金 300 余万元。加强商业门面、公有住房管理，开展临时用房清查整治工作，推进大型仪器共享平台建设，学校在湖南省重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核排名位居省内同类高校前列。校园安全双防双控建设成效明显，被省政府评为 2024 年度平安建设先进单位，继续保持“平安校园”荣誉称号。大力推进智慧校园建设，投入银校项目资金 1300 万元，建设 8 个信息系统及 130 多间智慧教室。健全师生意见反馈机制，推进党务、校务和信息公开，成功召开六届二次教职工代表大会，教代会提案办理工作满意率 100%。完成 6 期校领

导接待日，及时回应师生关切，学校在省直和中央驻湘单位信访工作责任目标管理考核中获评“优秀”等次。

7.持续增进民生福祉

用心用情办好民生实事。一次性为 117 名人事代理性质的教职工购买公积金，进一步稳定了人事代理性质的教职工队伍。改革教职工餐补方式，对 3 个食堂进行了新一轮托管经营和提质改造，食堂菜品和服务质量有了质的提升。积极争取经费支持，完成了北院家属区改造、学苑小区供水管网改造、教学楼教室空调安装、教学环境维修改造等工程，实现教学楼楼管、学生宿管优化管理。积极为离退休职工排忧解难，持续推动离退休教职工老有所学、老有所为、老有所乐。校园文化建设进一步加强，组织开展了教职工趣味运动会、草地音乐节、南湖讲堂、高雅艺术进校园等丰富多彩的文体活动。加强了图书资源建设，馆藏纸本图书总量达到 170 万余册，接待入馆读者近 130 万人次。师生学习生活工作条件明显改善，校园更加整洁卫生，师生的归属感、获得感和幸福感不断增强。

七、存在的问题及原因分析

1.预算绩效管理有待加强

一是绩效目标设定不明确。编制预算时，虽然逐步引入绩效理念，但部分项目的绩效目标设定模糊、缺乏可衡量性，使得在绩效评价时难以准确判断项目的完成情况和效益。二是绩效评价结果应用不足。目前，我校绩效评价工作虽然在逐步推进，但评价结果往往未能与预算安排有效挂钩，这使得绩效评价流于形式，无法发挥其应有的激励和约束作用。

2.考核机制有待健全

目前，我校对预算执行情况的考核制度尚不完善，考核指标单一，主要侧重于预算执行率，对预算执行的质量、效益以及与绩效目标的匹配度等方面关注较少。而且，考核结果与部门和个人的绩效奖惩关联不紧密，缺乏足够的激励和约束作用，导致各部门对预算执行的重视程度不够。

八、下一步改进措施

1.强化预算绩效管理

一是科学设定绩效目标。在编制预算时，各部门应根据项目的性质和特点，结合学校发展战略和年度工作重点，科学合理地设定绩效目标。绩效目标应具有明确性、可衡量性、相关性和时效性。二是加强绩效评价结果应用。建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将绩效评价结果作为下一年度预算分配的重要依据。对于绩效评价结果优秀的项目和部门，在预算安排上给予适当倾斜和奖励；对于绩效评价结果较差的项目和部门，相应减少或暂停其下一年度预算安排，并要求其限期整改。通过强化绩效评价结果应用，充分发挥绩效管理的激励和约束作用，提高资金使用效益。

2.加强预算执行管理

建立预算执行监控机制。利用信息化手段，构建预算执行实时监控系统，对预算执行情况进行全过程、全方位监控。财务部门通过该系统实时掌握各部门预算执行进度、资金流向等信息，及时发现并预警预算执行中的异常情况。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.将绩效自评结果作为下年度预算编制的核心依据。对于绩效评价得分高、资金使用效益显著的项目，在预算分配上给

予优先保障和适度增量倾斜；而对连续两年绩效不达标、目标未完成的项目，直接削减或取消预算支持，推动资源向学校战略重点领域集中。

2.部门整体支出情况及绩效自评结果将在学校官网上进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。

湖南理工学院

2025 年 4 月 18