

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 年收入总计 69424.03 万元。与上年相比,减少 8654.39 万元,减少 11.08%,主要是因为:财政拨款减少 9823.78 万元,事业收入增加 3632.25 万元,其他收入减少 2462.86 万元。

2024 年支出总计 73856.70 万元。与上年相比,减少 1813.32 万元,减少 2.4%,主要是因为:一般公共服务支出减少了 7 万元,教育支出减少 1453.02 万元,科学技术支出增加 29.3 万元,文化旅游体育与传媒支出减少 247.51 万元,社会保障和就业支出减少 135.09 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 69424.03 万元,其中:财政拨款收入 46659.56 万元,占 67.21%;事业收入 21106.43 万元,占 30.40%;其他收入 1658.04 万元,占 2.39%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 73856.70 万元,其中:基本支出 40411.76 万元,占 54.72%;项目支出 33444.94 万元,占 45.28%;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

2024 年度财政拨款收入总计 46659.56 万元,与上年相比,减少 9823.78 万元,减少 17.39%。主要因为一般公共预算财政拨款收入减少 9823.78 万元。

2024 年度财政拨款支出总计 50807.65 万元,与上年相比,

减少 30.09 万元，降低 0.06%。

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 50807.65 万元，占本年支出合计的 68.79%，与上年相比，财政拨款支出减少 30.09 万元，降低 0.06%。

（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 50807.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 50009.56 万元，占 98.43%；科学技术支出 478.70 万元，占 0.94%；文化旅游体育与传媒支出 297.49 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 21.90 万元，占 0.04%；卫生健康支出 0 万元，占 0%。

（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 46659.56 万元，支出决算数为 50807.65 万元，完成年初预算的 108.89%，其中：

1. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3177.52 万元，支出决算为 3177.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 41489.43 万元，支出决算为 40473.22 万元，完成年初预

算的 98%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

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 126.7 万元，支出决算为 126.7 万元，完成年初预算的 100%。

9. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学支出（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。

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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 110 万元，支出决算为 77.14 万元，完成年初预算的 70%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他物支出（项）。年初预算为 975 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 1%。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 208 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 14%。

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 21.90 万元，支出决算为 21.90 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

2024 年度财政拨款基本支出 31070.97 万元，其中：

人员经费 27807.82 万元，占基本支出的 89%，主要包括基本工资 7323.64 万元、津贴补贴 531.36 万元、绩效工资 12495.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴 1987.2 万元、职工基本医疗保险缴费 1392.98 万元、其他社会保障缴费 103.25 万元、住

房公积金 2257.87 万元、其他工资福利支出 451.42 万元、退休费 178.19 万元、抚恤金 34.92 万元、生活补助 1044.13 万元。

公用经费 3263.15 万元，占基本支出的 11%，主要包括办公费 127.85 万元、水费 480 万元、电费 640.72 万元、物业管理费 796.39 万元、差旅费 42.45 万元、维修（护）费 240 万元、劳务费 48.04 万元、工会经费 240 万元、福利费 463.25 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 13530.20 万元,其中:政府采购货物支出 4764.17 万元、政府采购工程支出 8194.15 万元、政府采购服务支出 571.88 万元。授予中小企业合同金额 5434.43 万元,占政府采购支出总额的 40.17%,其中:授予小微企业合同金额 3198.20 万元,占授予中小企业合同金额的 58.85%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 11 辆,其中,主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 4 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 100 万元以上设备(不含

车辆) 0 台(套)。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 下一步努力方向

1. 加大催收力度。由于农村小学教师定向培养学费中，市县级财政承担部分的欠款，学校收缴难度较大。截至 2024 年 12 月 31 日，公费师范生培养费中县市承担的 1522.54 万元尚未收回，这对学校的日常运转和相关教学工作造成了较大影响。因此，我们要加强与地方政府的沟通协调，主动对接市县财政部门，明确欠款金额及还款计划。

2. 建立跨部门联动机制。由于“双一流”建设专项经费中包含上级指定用途项目，该项目涉及学科建设、创新创业、思政、海外名师等多个方面，涉及范围广泛。需要多个部门与上级主管部门确认经费从“双一流”专项下拨，并提供相关文件。通常要到下半年才能收齐上级部门的相关证明文件，之后汇总召开党委会讨论该经费的分配使用问题，进而进行预算下拨。这导致“双一流”建设年中追加专项在校内的下拨时间较晚。因此，我们要加强与各部门的沟通协调，明确各部门职责分工。定期召开协调会议，提前梳理需要确认的经费项目和文件清单，确保信息共享和任务同步推进，加快“双一流”指定用途专项预算的下拨。

3. 优化预算编制流程。在预算执行过程中，部分预算项

目的完成率和控制率较低。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）属于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，导致预算控制率较低。年中或年末追加的预算额度较大，必然会影响当年预算资金的完成率，使得年复一年的滚存结转结余资金不断增多，当年的预算执行完成率也较低。因此，在年初预算编制阶段，加强与各部门的沟通协调，充分调研和评估实际需求，确保预算编制科学合理。特别是对专项资金的安排，应提前规划，尽量减少年中或年末追加的情况，提升预算与实际需求的匹配度。