

# 2023 年湖南第一师范学院预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）  
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）  
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）  
（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

湖南第一师范学院素有“千年学府、百年师范”的美誉，是湖湘文化的发祥地和中国现代师范教育的摇篮之一，是中国共产主义运动和新民主主义革命的策源地之一，更是毛泽东思想的萌芽地和马克思主义中国化的发源地之一。学校传承百年师范传统，对接国家新兴产业，坚持聚焦师范教育主责主业，积极拓展非师范教育；坚持小学教师教育优势，积极拓展其他教师教育，不断优化学科布局，形成了以教师教育类和电子信息类学科专业为品牌，多学科交叉融合，教、文、理、工、经、管、法、艺等协调发展的学科体系。

现有城南书院、东方红和黄花三个校区，占地 1346 亩，在校生 2 万余人，设有 13 个教学科研学院、3 个现代产业学院、2 所附属小学。

## 二、部门预算单位构成

我校预算为汇总预算，纳入编制范围的单位包括：

- 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。

## 三、部门收支总体情况

(一)收入预算：2023 年我校收入预算 55,870.04 万元，

其中：中央一般公共预算拨款 6,121.00 万元，省级一般公共预算拨款 23,467.38 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入 2,310.28 万元，纳入专户管理的非税收入 9,223.81 万元，事业收入 4,200.00 万元（主要为产教融合横向收入、现代教育培训收入、毛泽东纪念馆红色培训收入等），其他收入 6,402.85 万元（主要为按“全口径收入预算”要求纳入年初预算的单位资金结转结余）。

**（二）支出预算：**2023 年我校部门预算总支出 55,870.04 万元，其中：教育支出 55,465.44 万元，科学技术支出 65.60 万元，文化旅游体育与传媒支出 339.00 万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023 年我校一般公共预算拨款支出预算 36,043.38 万元，其中：教育支出 35,638.78 万元，占 98%；文化旅游体育与传媒支出 339.00 万元；科学技术支出 65.60 万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出预算数 27,387.08 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水电、物业管理费等公用经费；

**（二）项目支出：**2023 年一般公共预算拨款安排的项目支出预算 8,656.30 万元，主要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、专

项业务费、资本性支出等，其中：1、中央支持地方高校发展专项 1,181 万元，主要用于各类教学实验平台建设及公共服务体系建设等方面；2、湘财教指〔2022〕32 号-支持高校改善办学条件 960 万元，主要用于改善高等教育办学条件等方面；3、高校“双一流”建设专项支出 470.00 万元，主要用于学校“双一流”建设；4、基础教育发展专项 500 万元，主要用于改善两所附属小学办学条件；5、教学业务—附属小学办学补助经费 426.3 万元，主要用于弥补两所附属小学办学经费的不足（由于我校两所附小在校生规模较大，财政年初公共预算拨款不能足额保障其所需的各类业务支出，为确保我校基础教育的教学质量，特安排专项经费弥补附属小学办学经费不足）。

## 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：2023 年我校“三公”经费预算数为 122 万元，其中：公务接待费 47 万元，公务用车购置及运行费 50 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 25 万元），因公出国（境）费 25 万元。

2023 年拟购入一台 7 座公务用车，购置标准严格按照《湖南省党政机关公务用车管理办法》（湘办发<2019>13 号）文件执行。

（二）一般性支出预算情况：为切实执行中央及湖南省关

于过“紧日子”的重要决策部署，我校进一步压减一般性支出，大力压缩非刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出。严格控制节庆、晚会、论坛、赛事等活动举办规模和支出预算。2023年我校一般支出预算仅为 2856.08 万元。

### **（三）政府采购情况：**

2023 年我校政府采购预算总额 9,143.50 万元，其中，货物类采购预算 3,019 万元；工程类采购预算 6,124.5 万元。

### **（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**

截至 2022 年 12 月底，共有公务用车 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

**（五）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 55,870.04 万元，其中，基本支出 27,501.18 万元，项目支出 28,368.86 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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

用资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。

2、“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。

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
9. 一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
10. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）  
（按政府预算经济分类）
11. 一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）  
（按部门预算经济分类）
12. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）  
（按政府预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支



出) (按部门预算经济分类)

14. 一般公共预算“三公”经费支出表

15. 政府性基金预算支出表

16. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18. 国有资本经营预算支出表

19. 财政专户管理资金预算支出表

20. 省级专项资金预算汇总表

21. 省级专项资金绩效目标表

22. 其他项目支出绩效目标表

23. 部门整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况