

附件 2:

2021 年湖南省高等学校干部培训中心 单位预算

目 录

- 第一部分 2021 年单位预算说明
- 第二部分 2021 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，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。

主要负责全省高校处级干部、高职称党员教师和思想政治理论课骨干教师的政治理论及部分高校学生辅导员的具体培训任务，同时承担全省高校党校的业务指导与协调工作。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置。

我中心下设办公室、教务部、联络科三个部门。

(二) 预算单位构成。

湖南省高等学校干部培训中心 2021 年单位预算汇总公开单位构成：湖南省高等学校干部培训中心本级。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 461.08 万元，其中，一般公共预算拨款 331.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 109.2 万元（含财政返还资金 77.2 万元，单位资金 32 万元）。收入较去年增加 70.62 万元，主要是将上年结转结余数编入单位预算额度所致。

(二) 支出预算：2021 年本单位支出预算 461.08 万元，其中，教育 440.58 万元，社会保障和就业支出 15 万元，

住房保障 5.5 万元，支出较去年增加 70.62 万元，主要是将上年结转结余数编入单位预算额度所致。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 409.08 万元，其中，教育支出 388.58 万元，占 94.99 %；社会保障和就业支出 15 万元，占 3.67 %；住房保障支出 5.5 万元，占 1.34 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 187.88 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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 221.2 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、基本建设支出等，其中：教育 支出 221.2 万元，主要用于全省高校处级干部政治理论教育和党性教育培训工作专项，着力提升高校处班干部队伍素质。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平） 0 万元，下降（上升） 0 %。

(二) “三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况：2021年本单位会议费预算2万元，拟召开1次会议，人数150人，内容为全省高校党校工作业务指导和学习交流；培训费预算134万元，拟开展3次培训，人数250人，内容为全省高校处级干部政治理论教育和党性教育培训工作；全省高校处级干部理论教育和党性教育拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

(四) 政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额18万元，其中，货物类采购预算18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，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 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 461.08 万元，其中，基本支出 221.88 万元，项目支出 239.2 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

