

附件 2:

# 2022 年湖南省高等学校干部培训中心 单位预算

## 目 录

**第一部分 2022 年单位预算说明**

**第二部分 2022 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 2022 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

主要负责全省高校处级干部、高职称党员教师、骨干教师的思想政治理论以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。

我中心下设办公室、教务部、联络科三个部门。

### （三）预算单位构成。

湖南省高等学校干部培训中心 2022 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。

## 二、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。2022 年本单位收入预算 390.43 万元，其中，一般公共预算拨款 370.43 万元（含上年财政结转结余 35.53 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。收入较去年减少 70.65 万元，主要是上年度将单位资金编入了单位预算额度所致。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 390.43 万元，其中，教育 390.43 万元。支出较去年减少 70.65 万元，主要是上年度将单位资金编入了单位预算额度所致。

### 三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算370.43万元，其中，教育支出370.43万元，占100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数190.9万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：**2022年本单位项目支出预算179.53万元，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179.53万元，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，着力提高高校处级干部的队伍建设。

### 四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

### 五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本单位机关运行经费0万元，比上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2022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:**2022年本单位培训费预算165.96万元,拟本部开展2期处干班培训,人数240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;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

**(四)政府采购情况:**2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;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2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,属于其他按照规定配备的业务用车;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。2022年拟新增配置公务用车0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2022年单位整体支出绩效目标的金额为390.43万元,其中,基本支出210.9万元,项目支出179.53万元,具体绩效目标详见报表。

## 六、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。