

# 2023 年湖南省高等学校干部培训中心 单位预算

## 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，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （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。

## 二、部门预算单位构成

湖南省高等学校干部培训中心无下属预算单位。

## 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。2023 年本单位收入预算 379.13 万元，其中，一般公共预算拨款 344.13 万元（含上年财政结转结余 24.45 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，事业收入 35 万元。收入较去年减少 11.3 万元，主要是一般公共预算人员经费的拨款减少。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 379.13 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 379.13 万元，科学技术 0 万

元。支出较去年减少 11.3 万元，主要是一般公共预算人员经费的拨款减少。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 344.13 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 344.13 万元，占 100%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 175.68 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：**2023 年本单位项目支出预算 168.45 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 168.45 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，着力提高全省高校处级干部的队伍建设。

#### 五、政府性基金预算支出

2023 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：**2023 年本单位机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元），因公出国（境）

费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是从严控制“三公”经费支出。

**(三) 一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算158.45万元，拟本部开展1期中青班，2期处干班培训，人数约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；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：**2023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2022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。2023年拟新增配置公务用车0辆。

**(六) 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379.13万元，其中，基本支出175.68万元，项目支出203.45万元，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。

## 第二部分 2023 年单位预算表