

2024 年湖南省高等学校干部培训中心 单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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

第一部分 2024 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、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。2024 年本单位收入预算 380.18 万元，其中，一般公共预算拨款 370.18 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 10 万元。收入较去年增加 1.05 万元，主要是一般公共预算人员经费的拨款增加。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 380.18 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 380.18 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 1.05 万元，主要是一般公共预算人员经费的拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算370.18万元，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370.18万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数223.91万元，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：2024年本单位项目支出预算146.27万元，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：事业发展专项支出146.27万元，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

2024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：2024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：2024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0万元（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。2024年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 0 万元, 拟召开 0 次会议, 人数 0 人; 培训费预算 0 万元, 拟开展 0 次培训, 人数 0 人; 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: 2024 年本部门政府采购预算总额 4.78 万元, 其中, 货物类采购预算 4.78 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 2023 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 100 万元以上设备 0 台 (不含车辆)。2024 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆; 新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台 (不含车辆)。

(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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 377.91 万元, 其中, 基本支出 223.91 万元, 项目支出 154 万元, 具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费: 是指机关和参公单位一般公共预算安排的机关运行经费, 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 2024 年单位预算表