

# 2021年省级部门预算公开表

单位代码： 049003

单位名称： 韶山干部学院

联系电话： 0731-82780799

# 2021年部门预算公开表目录

一、部门预算报表		
1. 预算01表	收支总表.....	1
2. 预算02表	收入总表.....	2
3. 预算03表	支出总表.....	3
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7
8. 预算08表	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）.....	8
9. 预算09表	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）.....	9
10. 预算10表	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）.....	10
11. 预算11表	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）.....	11
12. 预算12表	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）.....	12
13. 预算13表	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）.....	13
14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	16
17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	17
18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23

## 收支总表

填报单位：049003-韶山干部学院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	479.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	389.40	一、机关工资福利支出	224.40
经费拨款	479.00	二、公共安全支出		工资福利支出	224.40	二、机关商品和服务支出	1,027.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	1,235.60	商品和服务支出	165.00	三、机关资本性支出（一）	50.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	912.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	22.50	按项目管理的商品和服务支出	862.60	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	24.20	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	50.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入	823.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	19.70				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,302.00	本年支出合计	1,302.00	本年支出合计	1,302.00	本年支出合计	1,302.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,302.00	支出总计	1,302.00	支出总计	1,302.00	支出总计	1,302.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 支出总表

填报单位：049003-韶山干部学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,302.00	389.40	912.60			
049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	1,302.00	389.40	912.60			
049003	韶山干部学院	1,302.00	389.40	912.60			
205	教育支出	1,235.60	323.00	912.60			
20508	进修及培训	1,235.60	323.00	912.60			
2050802	干部教育	1,235.60	323.00	912.60			
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50				
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.50	22.50				
210	卫生健康支出	24.20	24.20				
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10				
221	住房保障支出	19.70	19.70				
22102	住房改革支出	19.70	19.70				
2210201	住房公积金	19.70	19.70				





## 财政拨款收支总表

填报单位：049003-韶山干部学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	479.00	一、本年支出	479.00
（一）一般公共预算拨款	479.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	412.60
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	22.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	19.70
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	479.00	支 出 总 计	479.00

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

## 一般公共预算支出表

填报单位：049003-韶山干部学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	479.00	344.00	179.00		165.00	135.00
049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	479.00	344.00	179.00		165.00	135.00
049003	韶山干部学院	479.00	344.00	179.00		165.00	135.00
205	教育支出	412.60	277.60	112.60		165.00	135.00
20508	进修及培训	412.60	277.60	112.60		165.00	135.00
2050802	干部教育	412.60	277.60	112.60		165.00	135.00
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	22.50			
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50			
210	卫生健康支出	24.20	24.20	24.20			
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	24.20			
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	12.10			
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	12.10			
221	住房保障支出	19.70	19.70	19.70			
22102	住房改革支出	19.70	19.70	19.70			
2210201	住房公积金	19.70	19.70	19.70			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

# 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)

填报单位:049003-韶山干部学院

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事业 单位补助
				合计	179.00	179.00	87.30	46.70	19.70	25.30			
			049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	179.00	179.00	87.30	46.70	19.70	25.30			
			049003	韶山干部学院	179.00	179.00	87.30	46.70	19.70	25.30			
205	08	02	049003	干部教育	112.60	112.60	87.30			25.30			
208	05	05	049003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50		22.50					
210	11	02	049003	事业单位医疗	12.10	12.10		12.10					
210	11	03	049003	公务员医疗补助	12.10	12.10		12.10					
221	02	01	049003	住房公积金	19.70	19.70			19.70				

注:不含上年结转结余。

## 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)

填报单位:049003-韶山干部学院

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助	医疗费	其他工资福利支出
				合计	179.00	87.30	45.50	23.00	18.80		46.70	22.50		12.10	12.10		19.70	25.30	10.80		14.50
			049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	179.00	87.30	45.50	23.00	18.80		46.70	22.50		12.10	12.10		19.70	25.30	10.80		14.50
			049003	韶山干部学院	179.00	87.30	45.50	23.00	18.80		46.70	22.50		12.10	12.10		19.70	25.30	10.80		14.50
205	08	02	049003	干部教育	112.60	87.30	45.50	23.00	18.80									25.30	10.80		14.50
208	05	05	049003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50						22.50	22.50									
210	11	02	049003	事业单位医疗	12.10						12.10			12.10							
210	11	03	049003	公务员医疗补助	12.10						12.10			12.10							
221	02	01	049003	住房公积金	19.70												19.70				

注:不含上年结转结余。





# 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)

填报单位:049003-韶山干部学院

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	165.00	165.00	71.40	1.30	10.30	65.00	4.00	9.00	4.00				
			049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	165.00	165.00	71.40	1.30	10.30	65.00	4.00	9.00	4.00				
			049003	韶山干部学院	165.00	165.00	71.40	1.30	10.30	65.00	4.00	9.00	4.00				
205	08	02	049003	干部教育	165.00	165.00	71.40	1.30	10.30	65.00	4.00	9.00	4.00				

注:不含上年结转结余。

## 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)

填报单位:049003-韶山干部学院

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	165.00	25.00	2.00						6.00		15.40	1.30	10.30	4.00	65.00	10.00	3.00	9.00	10.00		4.00
			049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	165.00	25.00	2.00						6.00		15.40	1.30	10.30	4.00	65.00	10.00	3.00	9.00	10.00		4.00
			049003	韶山干部学院	165.00	25.00	2.00						6.00		15.40	1.30	10.30	4.00	65.00	10.00	3.00	9.00	10.00		4.00
205	08	02	049003	干部教育	165.00	25.00	2.00						6.00		15.40	1.30	10.30	4.00	65.00	10.00	3.00	9.00	10.00		4.00

注:不含上年结转结余。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:049003-韶山干部学院

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	13.00		9.00		9.00	4.00
049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	13.00		9.00		9.00	4.00
049003	韶山干部学院	13.00		9.00		9.00	4.00









# 财政专户管理资金预算支出表

填报单位：049003-韶山干部学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
		工资福利支出		对个人和家庭的补助			
	合计	823.00	45.40	45.40			777.60
049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	823.00	45.40	45.40			777.60
049003	韶山干部学院	823.00	45.40	45.40			777.60
205	教育支出	823.00	45.40	45.40			777.60
20508	进修及培训	823.00	45.40	45.40			777.60
2050802	干部教育	823.00	45.40	45.40			777.60

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。





## 其他资金绩效目标表

填报单位:049003-韶山干部学院

单位:万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标			
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
049	业务工作经费	862.60	862.60		贯彻落实党中央和省委关于干部教育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育工作的集中统一领导。面向省内外党员干部开展好培训工作;开展好理想信念、革命传统和党史党风党纪等党性教育;开展好以毛泽东同志为代表的老一辈湘籍无产阶级革命家的红色文化教育;研究弘扬湖湘红色文化;开展对外培训合作与交流。主体班培训人次300人,短期培训班培训人次3000人;开发4堂专题教学课程;合作开发10个学院挂牌的党性教育基地及现场教学课程。	主体班培训人次300人,短期培训班培训人次3000人;开发4堂专题教学课程;合作开发10个学院挂牌的党性教育基地及现场教学课程。	学员对教材满意度(90%),	业务工作完成时间(2021年全年)	对外办学成本(777.6万)	实现非税收入(823万)	培训社会效益(提高学员的政治素养、党性修养和管理能力,更好的为社会主义现代化服务),更好的为社会主义现代服务)		培训可持续影响(提高学员的政治素养、党性修养和管理能力,更好的为社会主义现代化服务),更好的为社会主义现代服务(为国家培养专业化人才,毕业后为国家发展献才献策、贡献力量)	学员满意度(95%以上)
049	运行维护经费	50.00	50.00		加强固定资产的管理,提高财务报表的准确性和及时性;确保财务独立运行。	加强固定资产的管理,提高财务报表的准确性和及时性;确保财务独立运行。	预算编报、指标管理等满足用户数(20个),财务处理、电子报表、工资管理等满足用户数(10个)	符合财务制度(符合)	完成时间(2021年全年)	项目成本(50万)		社会效益(提高办公效率,缩短报账时间)	可持续影响(提高办公效率,提升培训水平;)	服务对象满意度(95%以上)

## 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	1,302.00	479.00		823.00		389.40	912.60				
中共湖南省委党校、湖南行政学院	1,302.00	479.00		823.00		389.40	912.60	韶山干部学院是2018年12月中央编办批准成立、中共湖南省委党校（湖南行政学院）管理的副厅级公益一类事业单位，接受湖南省委组织部业务指导，是中组部列入备案目录的党性教育基地、团中央授牌的全国团干部教育培训基地、全省党员教育培训示范基地。	贯彻落实党中央和省关于干部教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育工作的集中统一领导。面向省内外党员干部开展好培训；开展好理想信念、革命传统和党史教育；开展好以毛泽东同志为代表的老一辈湘籍无产阶级革命家的红色文化教育，研究和弘扬湖湘红色文化；开展对外培训合作与交流。	数量指标:主体班培训人数(300人次),质量指标:学员获得感(显著),质量指标:学员到课率(95%),经济效益指标:非税收入(823万),数量指标:短期培训人数(3000人次),时效指标:培训时间(2021年全年),成本指标:学院整体运行及业务成本(777.6万)	社会效益指标:培训目标(用好红色资源,讲好红色故事,让红色基因代代相传,打造湖南党性教育新品牌),可持续影响指标:学员执政能力和党性修养(学员党性修养提高,执政能力增强,不断推进社会、经济又快又好发展),经济效益指标:非税收入(823万),社会公益或服务对象满意度指标:学员满意度(95%)