

2021 年韶山干部学院单位预算

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-人员经费（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-人员经费（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

韶山干部学院是中央编办 2018 年 12 月批准成立、省委党校（湖南行政学院）管理的副厅级公益一类事业单位，接受省委组织部业务指导，是中组部列入备案目录的全国 64 个党性教育基地之一。

2019 年、2020 年韶山干部学院收支均纳入省委党校本级预算管理。2020 年底经省财政厅批准，韶山干部学院为省委党校二级预算单位，2021 年开始实行独立核算。

（一）职能职责

韶山干部学院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。主要职责是：

- 1、面向省内外党员干部开展培训；
- 2、开展理想信念、革命传统和党史党风党纪等党性教育；
- 3、开展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；
- 4、开展对外培训合作与交流；
- 5、承担省委省政府及省委党校(湖南行政学院)交办的其他工作。

（二）机构设置。

韶山干部学院内设机构包括：办公室、党群工作部、教务部、培训联络部、教学科研部、行财保障部六个部门。

（三）预算编制单位构成

韶山干部学院只有本级，没有其他所属预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、财政专户管理资金收入等单位资金。**2021**年本单位收入预算**1302**万元，其中，一般公共预算拨款**479**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**823**万元。上年结转结余**0**万元，收入较去年增加**1302**万元，原因是学院**2021**年才实行独立核算。

（二）支出预算：**2021**年本单位支出预算**1302**万元，其中，一般公共服务**0**万元，公共安全**0**万元，教育支出**1235.6**万元，科学技术**0**万元，社会保障和就业支出**22.5**万元，卫生健康支出**24.2**万元，城乡社区支出**0**万，农林水支出**0**万，住房保障支出**19.7**万元。支出较去年增加**1302**万元，原因是学院**2021**年才实行独立核算。

三、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**479**万元，其中，教育**412.6**万元，占**86.14%**，社会保障和就业支

出 22.5 万元，占 4.7 %，卫生健康支出 24.2 万元，占 5.05 % 住房保障支出 19.7 万元，占 4.11 %。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 344 万元，主要是为保障学院正常运转、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、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 135 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、专项业务费等，其中：主体班培训成本 60 万元，主要用于主体班培训成本支出；课程开发支出 25 万元，主要用于精品课打造费用、课程体系规划设计论证、集体备课等方面；资产采购 50 万元，主要用于办公设备购置和财务内控软件购置。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金支出。

五、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 165 万元。较 2020 年增加 165 万元，原因是学院 2021 年才实行独立核算。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 13 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 9 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车

运行费 9 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 13 万元，原因是学院 2021 年才实行独立核算。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 1.3 万元，拟召开课程开发评审会议，人数 30 人，内容为韶山干部学院课程体系规划设计论证会议；培训费预算 10.3 万元，拟开展内部培训，人数 30 人，内容为职工业务素质能力提升培训；

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 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 2 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 2 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 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 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。目前所有资产均由中共湖南省委党校统一管理，资产移交手续正在办理之中。

（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 1302

万元，其中，基本支出 **389.4** 万元，项目支出 **912.6** 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。