

2022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： 0731-55671001

2022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	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
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	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
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	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
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
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	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
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	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
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			

收 支 总 表

填报单位：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	761.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,339.55	一、机关工资福利支出	387.80
经费拨款	761.00	二、公共安全支出		工资福利支出	387.80	二、机关商品和服务支出	2,443.19
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	2,866.19	商品和服务支出	951.75	三、机关资本性支出（一）	350.20
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	1,841.64	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	28.00	按项目管理的商品和服务支出	1,491.44	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	47.00	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	350.20	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			
四、财政专户管理资金收入	1,842.75	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					
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	40.00				
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	200.00				
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		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	2,603.75	本年支出合计	3,181.19	本年支出合计	3,181.19	本年支出合计	3,181.19
上年结转结余	577.44	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	3,181.19	支出总计	3,181.19	支出总计	3,181.19	支出总计	3,181.19

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。

收入总表

填报单位：韶山干部学院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	3,181.19	2,603.75	761.00			1,842.75								577.44	577.44					
		3,181.19	2,603.75	761.00			1,842.75								577.44	577.44					
049003	韶山干部学院	3,181.19	2,603.75	761.00			1,842.75								577.44	577.44					

支出总表

填报单位：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	3,181.19	1,339.55	1,841.64			
		3,181.19	1,339.55	1,841.64			
049003	韶山干部学院	3,181.19	1,339.55	1,841.64			
205	教育支出	2,866.19	1,224.55	1,641.64			
20508	进修及培训	2,866.19	1,224.55	1,641.64			
2050802	干部教育	2,866.19	1,224.55	1,641.64			
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00				
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	47.00	47.00				
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00				
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00				

预算03表

支出总表

填报单位：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
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00				
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	40.00	40.00				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22406	自然灾害防治	200.00		200.00			
2240601	地质灾害防治	200.00		200.00			

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：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	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出	
类	款	项																
				合计	3,181.19	387.80	2,443.19	350.20										
					3,181.19	387.80	2,443.19	350.20										
			049003	韶山干部学院	3,181.19	387.80	2,443.19	350.20										
205	08	02	049003	干部教育	2,866.19	272.80	2,243.19	350.20										
208	05	05	049003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00												
210	11	02	049003	事业单位医疗	26.00	26.00												
210	11	03	049003	公务员医疗补助	21.00	21.00												
221	02	01	049003	住房公积金	40.00	40.00												
224	06	01	049003	地质灾害防治	200.00		200.00											

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：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	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	3,181.19	1,339.55	387.80	951.75		1,841.64	1,491.44			350.20				
					3,181.19	1,339.55	387.80	951.75		1,841.64	1,491.44			350.20				
			049003	韶山干部学院	3,181.19	1,339.55	387.80	951.75		1,841.64	1,491.44			350.20				
205	08	02	049003	干部教育	2,866.19	1,224.55	272.80	951.75		1,641.64	1,291.44			350.20				
208	05	05	049003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00											
210	11	02	049003	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00											
210	11	03	049003	公务员医疗补助	21.00	21.00	21.00											
221	02	01	049003	住房公积金	40.00	40.00	40.00											
224	06	01	049003	地质灾害防治	200.00					200.00	200.00							

财政拨款收支总表

填报单位：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	761.00	一、本年支出	1,338.44
（一）一般公共预算拨款	761.00	（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	1,023.44
二、上年结转	577.44	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	577.44	（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	28.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.00
		（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	40.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	200.00
		（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	1,338.44	支 出 总 计	1,338.44

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：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	1,338.44	659.00	371.00		288.00	679.44
		1,338.44	659.00	371.00		288.00	679.44
049003	韶山干部学院	1,338.44	659.00	371.00		288.00	679.44
205	教育支出	1,023.44	544.00	256.00		288.00	479.44
20508	进修及培训	1,023.44	544.00	256.00		288.00	479.44
2050802	干部教育	1,023.44	544.00	256.00		288.00	479.44
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	28.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00			
210	卫生健康支出	47.00	47.00	47.00			
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	47.00			
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00			
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	21.00			
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00			

一般公共预算支出表

填报单位：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		
22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00			
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00			
224	灾害防治及应急管理支出	200.00					200.00
22406	自然灾害防治	200.00					200.00
2240601	地质灾害防治	200.00					200.00

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：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	371.00	371.00	253.00	75.00	40.00	3.00			
					371.00	371.00	253.00	75.00	40.00	3.00			
			049003	韶山干部学院	371.00	371.00	253.00	75.00	40.00	3.00			
205	08	02	049003	干部教育	256.00	256.00	253.00			3.00			
208	05	05	049003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00		28.00					
210	11	02	049003	事业单位医疗	26.00	26.00		26.00					
210	11	03	049003	公务员医疗补助	21.00	21.00		21.00					
221	02	01	049003	住房公积金	40.00	40.00			40.00				

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: 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 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	371.00	253.00	115.64	110.62		26.74	75.00	28.00		26.00	21.00		40.00	3.00			3.00
					371.00	253.00	115.64	110.62		26.74	75.00	28.00		26.00	21.00		40.00	3.00			3.00
			049003	韶山干部学院	371.00	253.00	115.64	110.62		26.74	75.00	28.00		26.00	21.00		40.00	3.00			3.00
205	08	02	049003	干部教育	256.00	253.00	115.64	110.62		26.74								3.00			3.00
208	05	05	049003	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.00						28.00	28.00									
210	11	02	049003	事业单位医疗	26.00						26.00			26.00							
210	11	03	049003	公务员医疗补助	21.00						21.00				21.00						
221	02	01	049003	住房公积金	40.00												40.00				

注: 不含上年结转结余。

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)

填报单位：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	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								

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)

填报单位：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	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															

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: 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	288.00	288.00	190.45		12.00	13.00	8.00	9.00	44.05	11.50			
					288.00	288.00	190.45		12.00	13.00	8.00	9.00	44.05	11.50			
			049003	韶山干部学院	288.00	288.00	190.45		12.00	13.00	8.00	9.00	44.05	11.50			
205	08	02	049003	干部教育	288.00	288.00	190.45		12.00	13.00	8.00	9.00	44.05	11.50			

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: 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	288.00	32.50	3.00	12.00	53.01		50.85		8.00	44.05			12.00	8.00	13.00	17.26	2.00	9.00	11.83		11.50
					288.00	32.50	3.00	12.00	53.01		50.85		8.00	44.05			12.00	8.00	13.00	17.26	2.00	9.00	11.83		11.50
			049003	韶山干部学院	288.00	32.50	3.00	12.00	53.01		50.85		8.00	44.05			12.00	8.00	13.00	17.26	2.00	9.00	11.83		11.50
205	08	02	049003	干部教育	288.00	32.50	3.00	12.00	53.01		50.85		8.00	44.05			12.00	8.00	13.00	17.26	2.00	9.00	11.83		11.50

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：韶山干部学院

单位：万元

单位代码	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	17.00		9.00		9.00	8.00
		17.00		9.00		9.00	8.00
049003	韶山干部学院	17.00		9.00		9.00	8.00

政府性基金预算支出表

填报单位：韶山干部学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		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		

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：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	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出	
类	款	项																

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：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	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：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					
		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	1,842.75	680.55	16.80		663.75	1,162.20
		1,842.75	680.55	16.80		663.75	1,162.20
049003	韶山干部学院	1,842.75	680.55	16.80		663.75	1,162.20
205	教育支出	1,842.75	680.55	16.80		663.75	1,162.20
20508	进修及培训	1,842.75	680.55	16.80		663.75	1,162.20
2050802	干部教育	1,842.75	680.55	16.80		663.75	1,162.20

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：韶山干部学院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度				预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：韶山干部学院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	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	社会公益或服务对象满意度指标	

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：韶山干部学院

单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投向		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	社会公益或服务对象满意度指标
049003	韶山干部学院	1,264.20	1,264.20												
049003	业务工作经费	1,252.20	1,252.20		突出党性教育主业，面向省内外党员干部开展培训。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，着力打造新时代湖南特色干部教育培训新品牌。	突出党性教育主业，面向省内外党员干部开展培训。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，着力打造新时代湖南特色干部教育培训新品牌。	主体班及委托班数量提升，开发出多门精品课程，进一步开发挂牌的党性教育基地。	社会反响良好，学员满意度95%以上。	完成时间为2022年全年。	业务工作成本1252.2万元。	实现非税收入1842.75万元。	提升学员素质，打响湖南党性教育品牌。	生态环境良好。	为经济社会发展培养领导干部人才。	学员整体满意度95%以上。
049003	运行维护经费	12.00	12.00		加强办公设备配置及资产管理，更好保障学院新校区各项运行。	加强办公设备配置及资产管理，更好保障学院新校区各项运行。	满足学院日常办班数量。	符合规章制度要求。	完成时间为2022年全年。	项目成本12万元。	吸引更多委托班次来院开办。	提升办班服务水平。	保护校区生态环境。	全面提升学院培训承载能力及保障水准。	服务对象满意95%以上。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：韶山干部学院

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
韶山干部学院	2,603.75	761.00		1,842.75		1,339.55	1,264.20	韶山干部学院是中共湖南省委党校（湖南行政学院）管理的副厅级公益一类事业单位，接受省委组织部的业务指导，是中组部列入备案目录的全国党性教育基地之一，是省委组织部明确的第一批全省党员教育培训示范基地之一。	学院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出党性教育主业，面向省内外党员干部开展培训，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，着力打造新时代湖南特色干部教育培训新品牌。	数量指标：主体班及委托班的办班数量均大幅提升；质量指标：学员获得感显著，满意率95%以上；经济指标：超额完成非税收入目标；时效指标：培训时间是2022年全年；成本指标：学院整体运行及业务成本严格控制。	社会效益指标：打造湖南红色教育第一品牌，用好红色资源，讲好红色故事；可持续影响指标：学员执政能力和党性修养增强，不断助力湖南经济社会向前发展；经济效益指标：学院非税收入更好保障整体发展；社会公益或服务对象满意指标：社会及学员满意度进一步提升。