

# 2021 年湖南省老干部大学单位预算

## 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、单位基本情况

#### (一) 职能职责。

湖南省老干部大学为正处级公益二类事业单位，隶属于中共湖南省委老干部局，负责为省直机关、中央驻长单位和驻长部队离退休干部学习教育提供服务。

#### (二) 机构设置。

纳入预算编制范围内单位为湖南省老干部大学，省老干部大学目前下设三个科室，分别为办公室、教务室、教研室。

目前单位编制人数 9 人，实有在职人数 2 人，另有提前离岗人员 5 人(老年人杂志社转制改企人员安置计划转入)，退休人员 5 人(老年人杂志社转制改企人员安置计划转入)。

#### (三) 预算单位构成。

湖南省老干部大学 2021 年预算公开单位构成包括：湖南省老干部大学本级。

### 二、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。2021 年本单位收入预算 326.01 万元，其中，一般公共预算拨款 119.51 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，事业单位经营收入 206.5 万元。收入较去年增加（减少） 0 万元，主要是新成立单位首次编报预算。

**（二）支出预算：**2021 年本单位支出预算 326.01 万元，其中，一般公共服务 312.49 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 5.62 万元，卫生健康支出 2.82 万元，住房保障支出 5.08 万元。支出较去年增加（减少）0 万元，主要是新成立单位首次编报预算。

### **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 119.51 万元，其中，一般公共服务支出 105.99 万元，占 88.69 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 5.62 万元，占 4.7 %；卫生健康支出 2.82 万元，占 2.36 %；住房保障支出 5.08 万元，占 4.25 %。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 119.51 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：**2021 年本单位项目支出预算 0 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。

### **四、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

### **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 81.27 万元，比上年预算减少（增加或持平）0 万元，下降（上升）0 %，主要是新成立单位首次编报预算。

**（二）“三公”经费预算：**2021 年本单位“三公”经费预算数为 0.3 万元，其中，公务接待费 0.3 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 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）0 万元，主要是新成立单位首次编报预算。

**（三）一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.5 万元，拟开展职业继续教育培训，人数 2 人，内容为从业继续教育。

**（四）政府采购情况：**2021 年本部门政府采购预算总额 6.5 万元，其中，货物类采购预算 6.5 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 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；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。

**（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为 326.01

万元，其中，基本支出 119.51 万元，项目支出 206.5 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。