

2024 年湖南省老干部大学单位预算

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、其他资金绩效目标表

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。

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。

大学目前设置有办公室、教研室、教务室三个部门。

编制人数 9 人，实有在职人数 9 人，提前离岗人员 1 人，退休人员 10 人。

二、预算单位构成

湖南省老干部大学 2024 年预算公开单位构成包括：

湖南省老干部大学本级。

湖南省老干部大学无下属预算单位。

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 年本部门收入预算 866.42 万元，其中，一般公共预算拨款 616.42 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 240 万元，年初结转结余 10 万元。**收入较去年增加 31.69 万元，主要是实现满租后国有资源（产）有偿使用非税收入增加。**

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 866.42 万元，其

中，一般公共服务支出 808.72 万元，教育支出 2 万元，社会保障和就业支出 30.95 万元，卫生健康支出 10.75 万元，住房保障支出 14 万元。**支出较去年增加 41.69 万元，主要为增加教学活动经费支出。**

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 626.42 万元，其中，一般公共服务支出 569.72 万元，占 90.95%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 1 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 30.95 万元，占 4.94%；卫生健康支出 10.75 万元，占 1.72%；住房保障支出 14 万元，占 2.23%；无其他支出预算。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 268.92 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 357.5 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：省老干部大学教学活动业务经费支出 222.5 万元，主要用于保障教师劳务课酬发放。教学场地运行费支出 125 万元，主要用于保障教学场地物业费缴纳。

五、政府性基金预算支出

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）运行经费：2024 年本单位运行经费 671.82 万元，比上年预算减少增加 84.39 万元，下降（上升）14.37%，主要是劳务费及物业管理费增加。

（二）“三公”经费预算：2024 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。2024 年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）持平，主要是访问交流公务接待。

（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 会议，人数 0 人；培训费预算 2 万元，拟开展 4 次培训，人数 9 人，内容为继续教育及财务管理；拟举办 0 等节庆、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 43.5 万元，其中，货物类采购预算 3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 40.5 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 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 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管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 856.42 万元。其中，基本支出 426.92 万元，项目支出 429.5 万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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。

第二部分 2024 年单位预算表