

2023 年湖南省建设干部学校单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年部门预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

承接厅机关相关处室事务性工作。

（1）、在厅办公室安排指导下，协助完成新型城镇化管理办公室的日常事务性工作。

（2）、协助组织开展综合性中长期规划和综合性重大课题研究。

（3）、承担全省城建档案日常事务性工作。

（4）、协助厅人教处做好全省建设行业人才发展规划编制和年度干部培训计划制定的事务性工作。

（5）、协助组织实施全省建设系统干部培训和厅本级开展的行业考试（职称考试除外）工作。

（6）、协助土建职称考评、全省建设系统从业人员教育培训和技能等级鉴定等事务性工作。

（7）、承担全省建设系统从业教育培训管理事务性工作。

（8）、协助厅机关行政审批部门做好厅本级权限内资质（工程监理企业资质、工程质量检测机构资质、工程造价咨询企业资质除外）、注册人员申报材料真实性核查工作。

（9）、组织开展相关法律法规和规范性文件制定及法律法规宣传事务性工作。

(10)、协助厅住保处开展全省保障性住房年度计划落实情况核查。

(11)、协助厅房产处做好房地产开发、交易、评估、监测分析、房屋测量及房地产企业（房地产开发、物业服务、房产中介服务）和从业人员的信用评价等事务性工作。

(二) 机构设置

本单位于 1985 年经湖南省建设委员会报请中共湖南省委组织部、省编委、省教委批准成立，为正处级全额拨款事业单位。主要承担全省建设系统在职人员的业务培训和继续教育，内设科室为 5 个：办公室、政工科（校文明办）、新型城镇化事务科、建设教育事务科、综合事务科。

(三) 预算单位构成

我校为省住房和城乡建设厅直属预算单位，无下级预算单位。因此，无其他预算单位构成。

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。2023 年本单位收入预算 402.88 万元，其中，一般公共预算拨款 327.88 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 75 万元。收入较去年增加 5.1 万元，主要是一般公共预算拨款增加 10.1 万元，纳入专户的非税收入减少 5 万元。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 402.88 万元，其中，教育支出 333.64 万元，社会保障和就业支出 28.98 万

元，卫生健康支出 16.45 万元，住房保障支出 23.81 万元。支出较去年增加 5.1 万元，主要是教育支出较去年减少 18.28 万元，社会保障和就业支出较去年减少 16.88 万元，卫生健康支出较去年增加 16.45 万元，住房保障支出较去年增加 23.81 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 327.88 万元，其中，教育支出 258.64 万元，占 78.88 %；社会保障和就业支出 28.98 万元，占 8.84 %；卫生健康支出 16.45 万元，占 5.02 %；住房保障支出 23.81 万元，占 7.26 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 327.88 万元，主要是为保障部门正常运转、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：2023 年本单位无项目支出预算。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

2023 年本单位机关运行经费 65.74 万元，比上年预算减少 9.12 万元，下降 12.18 %，主要是因疫情原因，培训会议改为视频会议举行。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2021 年减少 5.5 万元，主要是压缩“三公”经费，弥补人员经费不足。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 3 万元，其中拟召开建设工程消防施工质量监督业务、建设工程消防验收工作会议，人数 80 人，为期 1 天，内容为消防施工质量监督业务实务、《建设工程消防验收工作导则》及实操，经费预算 3 万元。

培训费预算 28 万元，其中拟开展湖南省生活垃圾分类专题培训，人数 77 人，为期 1 天，内容为生活垃圾分类政策解读、生活垃圾分类全过程、全体系构建等内容，经费预算 3.36 万元；拟开展住房保障业务知识培训，人数 140 人，为期 1 天，内容为解读住房保障相关政策文件，经费预算 6.16 万元；拟开展全省城镇燃气安全管理培训，人数 150 人，为期 1 天，内容为城镇燃气安全管理“六化”、城市燃气管道老化更新改造方案等相关政策制度宣贯培训，经费预算 6.6 万元；拟开展住房公积金业务能力提升培训，人数 80 人，为期 1.5 天，内容为住房公积金归集业务培训，经费预算 5.28 万元；拟开展党务干部培训，人数 50 人，为期 3 天，经费预算 6.6 万元。

会议费、培训费预算均为纳入专户管理的非税收入。

2023 年本单位拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 1.24 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 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 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。2023 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 402.88 万元，其中，基本支出 402.88 万元，项目支出 0 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 2023 年单位预算表

详见第二部分附表

