

**2022年度
韶山干部学院部门决算**

目 录

第一部分韶山干部学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

韶山干部学院单位概况

韶山干部学院是根据中央编办批准（复字[2018]138号），由中共湖南省委党校（湖南行政学院）管理的副厅级事业单位，是中组部列入备案目录的全国64个党性教育基地之一，是省委组织部明确的14家第一批全省党员教育培训示范基地之一。

一、部门职责

- （一）面向省内外党员干部开展培训；
- （二）开展理想信念、革命传统和党史党风党纪等党性教育；
- （三）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；
- （四）开展对外培训合作与交流；
- （五）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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。韶山干部学院内设6个部门，分别是办公室、群工作部（组织人事部）、教务部、培训联络部、教学科研部、行财保障部。

（二）决算单位构成。韶山干部学院2022年部门决算汇总公开单位构成只包括单位本级，无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
万元

编制单位：韶山干部学院

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----|----------|---------------|-----|----------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,165.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 230.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 1,324.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,855.82 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 40.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 361.18 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,489.12 | 本年支出合计 | 58 | 3,560.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 577.45 | 年末结转和结余 | 60 | 506.46 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,066.57 | 总计 | 62 | 4,066.57 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
万元

编制单位：韶山干部学院

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 3,489.12 | 2,165.12 | 0.00 | 1,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 705.63 | 705.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 705.63 | 705.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 705.63 | 705.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,481.49 | 1,157.49 | 0.00 | 1,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2,481.49 | 1,157.49 | 0.00 | 1,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 2,481.49 | 1,157.49 | 0.00 | 1,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
万元

编制单位：韶山干部学院

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 3,560.11 | 1,740.38 | 1,819.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.39 | 0.00 | 230.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 230.39 | 0.00 | 230.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 230.39 | 0.00 | 230.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,855.82 | 1,627.66 | 1,228.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2,855.82 | 1,627.66 | 1,228.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 2,855.82 | 1,627.66 | 1,228.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.72 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.72 | 44.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.81 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 361.18 | 0.00 | 361.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 361.18 | 0.00 | 361.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 361.18 | 0.00 | 361.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：韶山干部学院

公开 04 表
万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|---------------|-----|----------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,165.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 230.39 | 230.39 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,531.82 | 1,531.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.72 | 44.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 361.18 | 361.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,165.12 | 本年支出合计 | 59 | 2,236.11 | 2,236.11 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 577.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 506.46 | 506.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 577.45 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,742.57 | 总计 | 64 | 2,742.57 | 2,742.57 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
万元

编制单位：韶山干部学院

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 2,236.11 | 975.11 | 1,261.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.39 | 0.00 | 230.39 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 230.39 | 0.00 | 230.39 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 230.39 | 0.00 | 230.39 |
| 205 | 教育支出 | 1,531.82 | 862.40 | 669.42 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,531.82 | 862.40 | 669.42 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,531.82 | 862.40 | 669.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|--------|-------|--------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.72 | 44.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.72 | 44.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.91 | 23.91 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.81 | 20.81 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 361.18 | 0.00 | 361.18 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 361.18 | 0.00 | 361.18 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 361.18 | 0.00 | 361.18 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
万元

编制单位：韶山干部学院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 501.19 | 302 | 商品和服务支出 | 473.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 113.96 | 30201 | 办公费 | 14.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.12 | 30202 | 印刷费 | 5.39 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 92.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.51 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.82 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 73.95 | 30205 | 水费 | 4.63 | 31002 | 办公设备购置 | 0.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.00 | 30206 | 电费 | 20.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.59 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.91 | 30208 | 取暖费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.81 | 30209 | 物业管理费 | 318.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 43.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.30 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.42 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.85 | | | |
| 人员经费合计 | | 501.19 | 公用经费合计 | | | | | 473.92 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
万元

编制单位：韶山干部学院

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
万元

编制单位：韶山干部学院

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------------------------------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | 0.00 | |
| | | | | |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

万元

编制单位：韶山干部学院

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合 计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合 计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小 计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小 计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 3.00 | 14.34 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 2.04 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度决算总收入 4066.57 万元，其中本年收入 3489.12 万元，年初结转和结余 577.45 万元。2022 年度决算总支出 4066.57 万元，其中：本年支出 3560.11 万元，年末结转和结余 506.46 万元。与上年相比，总收、总支分别都减少了 520.43 万元，减少 11.35%，其中：本年收入较上年减少 1097.88 万元，本年支出较上年减少 407.52 万元。总收入减少的主要原因：学院配套设施设备采购项目已基本完成，本年度此项目财政拨款收入减少。总支出减少的主要原因：学院配套设施设备采购已基本完成，本年度此项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算本年收入合计 3489.12 万元，其中：财政拨款收入 2165.12 万元，占本年收入的 62.05%；事业收入 1324.00 万元，占本年收入的 37.95%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算本年支出合计 3560.11 万元，其中：基本支出 1740.38 万元，占 48.89%；项目支出 1819.73 万元，占 51.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度决算一般公共预算财政拨款总收入 2742.57 万元，其中：本年收入 2156.12 万元，年初财政拨款结转和结余 577.45 万元。总支出 2742.57 万元，其中：本年支出 2236.11 万元、年

未结转和结余 506.46 万元。总收、总支分别都比上年度减少 1058.10 万元，主要原因是学院配套设施设备采购项目已基本完成，本年度此项目财政拨款收入和支出都相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度决算一般公共预算本年支出 2236.11 万元，占本年支出合计的 62.81%，较上年财政拨款本年支出减少 945.19 万元。较上年减少的主要原因是学院配套设施设备采购项目已基本完成，本年度此项目财政拨款支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度决算一般公共预算财政拨款本年支出 2236.11 万元，其中：基本支出 975.11 万元，占本年支出的 43.61%；项目支出 1261 万元，占本年支出的 56.39%。按功能分类：一般公共服务（类）支出 230.39 万元，占本年支出 10.31%；教育（类）支出 1531.82 万元，占本年支出 68.50%；社会保障和就业（类）支出 28 万元，占本年支出 1.25%；卫生健康（类）支出 44.72 万元，占本年支出 2.00%；住房保障（类）支出 40 万元，占本年支出 1.79%；灾害防治及应急管理（类）支出 361.18 万元，占本年支出 16.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 761 万元，支出决算

数为出 2236.11 万元，完成年初预算的 293.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 230.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款中心山体和北部水池改造工程项目专项资金。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算数为 646 万元，支出决算数为 1531.82 元，完成年初预算的 237.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排 2021、2022 年绩效奖、省级机关事业单位基本工资、主体班办学和课程开发经费及上年度结余的学院配套设施设备采购经费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

支出年初预算数为 28 万元，支出决算数为 28 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

支出年初预算数为 26 万元，支出决算数为 23.91 万元，完成年初预算的 91.96%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）

支出年初预算数为 21 万元，支出决算数为 20.81 万元，完成年初预算的 99.10%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出年初预算数为 40 万元，支出决算数为 40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 361.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.11 万元，其中：人员经费 501.19 万元，占基本支出的 51.40%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费支出 473.92 万元，占基本支出的 48.60%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及教学、科研、学员管理等其他商品和服务支出、办公设备等资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 14.34 万元，完成预算的 84.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因疫情影响以及学院 2022 年度工作实际安排，未安排因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 68.00%，与上年相比减少 1.01 万元。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，学院来访人员减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 14 万元，支出决算为 12.30 万元，完成预算的 87.86%，较上年增加 2.36 万元。决算数小于预算数的主要原因学院公务用车运行维护费严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.04 万元，占 14.23%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 12.30 万元，占 85.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.04 万元，公务接待批次 17 次，115 人次，主要是相关单位来我学院进行工作指导、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 12.30 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费为 12.30 万元，主要是修费、通行费、保险费、安全奖励费用等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。2022 年本单位公务用车 2 辆，资产归属于中共湖南省委党校（湖南行政学院）本级，2022 年年度本单位公务用车运行费为 12.30 万元用于此。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本部门无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 473.92 万元，比上年决算机关运行经费 166.93 万元增长 306.99 万元。原因是学院 2021 年底搬到韶山校区，增加了物业管理费、水电费、维修维护费等运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，未举办工作会议；开支培训费 0.16 万元，用于提高学院的人才队伍质量和全体职

工素质，为教学科研、服务奠定了坚实的基础。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2655.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 580 万元、政府采购服务支出 2075.23 万元。授予中小企业合同金额 2075.23，占政府采购支出总额的 78.16%，其中：授予小微企业合同金额 2075.23，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年本单位公务用车 2 辆，资产归属于中共湖南省委党校（湖南行政学院）本级，2022 年年度本单位公务用车运行费 12.3 万元亦用于此。

十三、2022 年度预算绩效情况说明

一、部门整体支出绩效情况

（一）绩效管理评价工作开展情况

1、前期准备充分。学院高度重视绩效自评工作，认真落实

《关于开展 2022 年度部门绩效自评工作的通知》要求，组织各有关部门负责人召开绩效自评会议，传达文件精神，有关部门向行财保障部提交《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》。

2、实施过程务实。各有关部门按照“谁负责项目实施，谁进行绩效自评”的原则，采用科学的方法对本部门负责实施的项目展开绩效自评，保证了自评结果的真实性和准确性。行财保障部负责对各有关部门的绩效自评工作提供项目资金数据并进行指导，确保各部门提供的《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》格式规范、内容完整。

（二）各项工作任务、绩效目标完成情况

2022 年，学院以预算绩效为目标，以内控建设为抓手，科学、合理编制预算，规范财务管理，严格预算执行，履职成效明显，圆满完成了年度各项工作任务和绩效目标。

1.高质量开展干部教育培训。学院统筹疫情防控和教学培训，确保正常办学秩序。全年举办主体班次 15 个，主体班培训人数 5671 人次，高质量完成省委省政府安排的干部培训、轮训工作任务。

2.课程体系日趋成熟。突出党的理论教育和党性教育，大力推进“精品专题、精致案例、精彩现场”建设，着力打造一批“湖南味、红色味、新时代味”的精品课程。完成《品读红色家书 感悟家国情怀》《仰天长问的历史感悟》《学以励志——少年毛泽

东与东山学校》《建党先声》等第二批 11 堂课程开发。提质《贯彻落实习近平法治思想》《认真学习党章 严格遵循党章》《提升党的基层领导力》等原有课程。研发案例教学课程《建设新时代文明实践中心的韶山探索》，启动舞台情景剧开发。

（三）社会效应、可持续能力、服务对象满意度情况

1.干部教育培训工作在提高学员生的政治素养、党性修养和专业能力等方面发挥了积极作用

学院办学工作紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，帮助培训对象掌握马克思主义立场观点方法，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，树立正确的世界观、人生观、价值观，不忘初心、牢记使命，做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者，有效提高了主体班学员的党性修养、政治素养和管理能力，为社会提供了一批专业能力强、综合素质高的硕士研究生，为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供了良好服务，为大力实施“三高四新”战略、建设现代化新湖南提供了人才保障。

2.服务对象满意度

根据教学效果评估反馈，主体班总体满意率 97.22%。社会公众投诉次数为零。学院在社会效应、可持续发展能力、服务对

象满意度等方面的面貌都较好。

二、存在的主要问题及原因分析

（一）预算绩效评价指标体系有待完善。由于缺乏专门的绩效管理人员以及对预算绩效管理的认识不深，有些部门在项目绩效指标的设定上不够精确、不够细化，导致设定的绩效指标无法准确反映项目的真实产出和效益。而学院又没有设立专门的绩效管理部门，主要由财务人员兼任绩效工作，使得学院整体支出的绩效评价指标不够全面、不够完善，未能全面、精确反映学院的整体绩效。

（二）预算绩效评价结果应用不充分。在提高预算执行率、优化资源配置、提高工作效能以及履职问责方面的作用发挥还不够充分。主要原因是学院相关制度有的还不够完善，权责统一的预算绩效管理机制尚未完全建立。

三、下一步改进措施

（一）加大预算绩效管理宣传力度。学院领导高度重视绩效工作，多次要求各相关部门对预算绩效管理统一思想、提高认识。下一步将加大预算绩效管理宣传力度，切实增强教职工绩效管理的责任感和紧迫感，确保财政资金用得合法合规、安全高效。

（二）完善内控信息化全覆盖。按照行政事业单位内部控制规范要求，在巩固基础信息、预算管理、收支管理的基础上，充分发挥学院“资产、资源、资金”效益，2022年将推进智慧校园

工作。做到信息化管理全覆盖，为绩效管理夯实基础。

（三）健全预算绩效管理制度。紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，按照省财政的要求，建立健全完善符合学院工作实际的，涵盖绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、评价结果管理、评价结果应用、工作监督管理等各环节的管理制度和实施细则，压实部门内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。

（四）加强项目执行进度监控。加强项目的过程监控，对发现的问题及时进行整改。提高项目运行进度和经费执行率，督促各部门加强预算绩效执行力度。

（五）凸显预算绩效管理实效。强化绩效自评的结果应用，按照无效问责、低效减资并通报的原则，将绩效评价结果融入到预算安排和年度考核等日常管理中。对低效、无效的资金一律削减、取消并收回；对自评中发现的问题，及时制定整改方案，落实整改责任、认真加以整改，切实增强各部门的绩效管理意识，提高财政资金的使用效率，推动学院绩效管理水平进一步提高。

第四部分

名词解释

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指部门用财政拨款和纳入专户管理的非税收入安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：是指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。