2023年度

湖南韶山干部学院

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2023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2023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、机关运行经费支出情况说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2023年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

第一部分

湖南韶山干部学院单位概况

湖南韶山干部学院是中央编办2018年12月批准成立、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，接受湖南省委组织部业务指导，是纳入中组部印发目录的省级党性教育干部学院、共青团中央挂牌的全国团干部教育培训基地、省委组织部授牌的第一批全省党员教育培训示范基地。

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

（一）内设机构。湖南韶山干部学院内设6个部门，分别是办公室、党群工作部（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。湖南韶山干部学院2023年部门决算单位范围只包括湖南韶山干部学院本级，无下级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南韶山干部学院 公开01表

| 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 | 1,429.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 416.35 |
| 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 | 2,401.08 | 五、教育支出 | 36 | 3,503.69 |
| 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 | 45.94 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 50.77 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 20.00 |
|  | 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 | 51.29 |
|  | 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 | 17.60 |
|  | 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 | 3,831.02 | **本年支出合计** | 58 | 4,105.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 494.23 | 年末结转和结余 | 60 | 219.61 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,325.24 | **总计** | 62 | 4,325.24 |
| 注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | |

收入决算表

编制单位：湖南韶山干部学院 公开02表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **3,831.02** | **1,429.94** | **0.00** | **2,401.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 3,654.23 | 1,253.15 | 0.00 | 2,401.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 51.29 | 51.29 | 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 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.95 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | |

支出决算表

编制单位：湖南韶山干部学院 公开03表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **4,105.63** | **1,539.43** | **2,566.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 3,503.69 | 1,395.64 | 2,108.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 416.35 | 0.00 | 416.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 51.29 | 51.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.95 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南韶山干部学院 公开04表

| 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 | 1,429.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 416.35 | 416.35 | 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 | 1,102.61 | 1,102.61 | 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 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.77 | 50.77 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 20.00 | 20.00 | 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 | 51.29 | 51.29 | 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 | 17.60 | 17.60 | 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 | 1,429.94 | **本年支出合计** | 59 | 1,704.56 | 1,704.56 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 494.23 | 年末结转和结余 | 60 | 219.61 | 219.61 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 494.23 |  | 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 | 1,924.17 | **总计** | 64 | 1,924.17 | 1,924.17 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南韶山干部学院 公开05表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **1,704.56** | **879.58** | **824.98** |
| 2111001 | 能源节约利用 | 20 | 0 | 20 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,102.61 | 735.79 | 366.83 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 416.35 | 0 | 416.35 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.21 | 0 | 4.21 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.73 | 41.73 | 0 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 17.6 | 0 | 17.6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.29 | 51.29 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗 | 24.82 | 24.82 | 0 |
| 补助 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.95 | 25.95 | 0 |
| 注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南韶山干部学院 公开06表

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 584.04 | 302 | 商品和服务支出 | 295.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 132.61 | 30201 | 办公费 | 43.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 175.71 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 67.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.96 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 47.87 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.73 | 30206 | 电费 | 53.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.95 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.82 | 30209 | 物业管理费 | 105.00 | 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 | 5.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.29 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 2.72 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.65 | 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 | 24.85 | 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 | 15.00 | 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 | 0.10 | 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 | 10.77 | 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 | 12.00 | 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 | 2.88 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.69 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 584.04 | 公用经费合计 | | | | | 295.54 |
| 注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南韶山干部学院 公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | | | 科目  名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南韶山干部学院 公开08表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目  名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **0.00** | **0.00** | **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。 | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南韶山干部学院 公开09表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 4.00 | 13.42 | 0.00 | 10.77 | 0.00 | 10.77 | 2.65 |
| 注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度本年收入3831.02万元，年初结转和结余494.23万元；本年支出4105.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余219.61万元。与上年相比，本年收入较上年增加341.90万元，本年支出较上年增加545.52万元，主要原因是本年培训规模相较2022年显著增长及基建支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度决算本年收入合计3831.02万元，其中：财政拨款收入1429.94万元，占本年收入的37.33%；事业收入2401.08万元，占本年收入的62.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度决算本年支出合计4105.63万元，其中：基本支出1539.43万元，占本年支出的37.50%；项目支出2566.20万元，占本年支出的62.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度决算一般公共预算财政拨款总收入1924.17万元，其中：本年收入1429.94万元，年初财政拨款结转和结余494.23万元。一般公共预算财政拨款总支出1924.17万元，其中：本年支出1704.56万元，年末结转和结余219.61万元。总收入和总支出分别都比上年减少818.40万元，主要原因是学院配套设施建设项目已基本完成，相应项目财政拨款减少。

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

2023年度决算一般公共预算本年支出1704.56万元，占本年支出合计的41.52%，较上年减少531.55万元，主要原因是学院配套设施建设项目已基本完成，此类项目财政拨款相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度决算一般公共预算财政拨款本年支出1704.56万元，其中：基本支出879.58万元，占本年支出的51.60%；项目支出824.98万元，占本年支出的48.40%。按功能分类：教育（类）支出1102.61万元，占本年支出64.69%；一般公共服务（类）支出416.35万元，占本年支出24.43%；住房保障（类）支出51.29万元，占本年支出3.01%；卫生健康（类）支出50.77万元，占本年支出2.98%；社会保障和就业（类）支出45.94万元，占本年支出2.69%；节能环保支出20万元，占本年支出1.17%；灾害防治及应急管理（类）支出17.60万元，占本年支出1.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1513.43万元，支出决算数为出1704.56万元，完成年初预算的112.63%，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475.24万元，支出决算为416.35万元，基本按照计划完成学院相关工程项目专项资金投入。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出年初预算数为904.43万元，支出决算数为1102.61万元，完成年初预算的121.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排二十大精神轮训班经费和委托班办学经费等。

3.社会保障和就业支出年初预算数为30.73万元，支出决算数为45.94万元，完成年初预算的149.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新进人员社保经费等。

4.卫生健康支出年初预算数为44.27万元，支出决算数为50.77万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新进人员相应经费等。

5.节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算数为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加节能灯改造、空调智能控制节能改造经费等。

6.住房保障支出年初预算数为40万元，支出决算数为51.29万元，完成年初预算的128.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新进人员公积金经费等。

7.灾害防治及应急管理支出年初预算数为18.75万元，支出决算数为17.60万元，基本按照计划使用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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出879.58万元，其中：人员经费584.04万元，占基本支出的66.40%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障经费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费支出295.54万元，占基本支出的33.60%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、物业管理费等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为13.42万元，完成预算的78.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.65万元，完成预算的66.25%。

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13万元，支出决算为10.77万元，完成预算的82.85%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.65万元，占19.75%,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10.77万元，占80.25%。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2.65万元，公务接待35批次，共257人，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为10.77万元，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10.77万元，主要是维修费、通行费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出295.54万元，主要包括办公及印刷费、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等。

十、一般性支出情况说明

2023年开支会议费0万元；开支培训费2.72万元，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、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额645.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出645.92万元。其中：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2023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；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）。2023年本单位公务用车2辆。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（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2023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

2023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.培训规模跃上新台阶。2023年，共承办各类培训班224个（含省委组织部调训主体班17个，学习贯彻党的二十大精神集中轮训班3个），累计培训学员14752人、63374人次，办班收入2885万元，圆满完成校（院）委确定的2600万元办学收入目标，实现了培训收入翻一番。

2.办学层次实现新跃升。2023年举办了中组部中管金融企业基层党支部书记培训示范班、4期中央党校主体班体验式教学、2期中国井冈山干部学院专题培训班等重要班次。承办了全国党校（行政学院）系统“弘扬革命文化”理论研讨会、全国妇干校校长论坛等重要活动。承办第三期老挝地方政府中高级干部湖南研修班，实现承接境外培训零的突破。

3.办学影响力实现新突破。积极开展与中央党校、中国井冈山干部学院等单位办学合作，先后承办了省人大代表、省政协委员履职能力培训班和3期党的二十大精神省管干部（省直单位处长）集中轮训班，社会反响良好，学院影响力不断扩大。10月16日，湖南省科协党校正式在学院挂牌；10月31日，学院与中国证券监督管理委员会湖南监管局联合共建“韶山清廉教育基地”。12月14日，学院与江西甘祖昌干部学院签订战略合作协议，对外交流合作取得新进展。

4.课程开发彰显新成绩。教学课程《毛泽东在韶山的调查研究》在中国井冈山干部学院举办的优秀现场教学课程比赛中荣获一等奖。案例课程《思想引领文明花开——新时代文明实践中心的韶山探索》在全省案例教学竞赛中荣获“三等奖”；专题课程《深刻领会“三个务必” 走好新时代赶考之路》《家是最小国，国是千万家——学习领会习近平总书记关于家国情怀的重要论述》分别在全省党校系统精品课比赛中荣获“二等奖”、“三等奖”。新开发的情景剧《一代“骄杨”杨开慧》填补了学院情景式教学的空白。

5.科研成果实现新提升。在《解放军报》《新湘评论》等报纸和期刊上公开发表论文32篇，入选全国党校（行政学院）系统“弘扬革命文化”理论研讨会的论文8篇，入选“毛泽东与中国农村、农民——纪念岳北农工会成立100周年”学术研讨会的论文2篇，已经结项的课题14项。全年共参与撰写4项决策咨询报告，并获得省部级领导肯定性批示。

（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。学院严格贯彻落实党中央、省委和校（院）委安排部署，深入学习习近平总书记在中央党校建校90周年大会上重要讲话精神，推动学院主题教育在“学、研、改、建”各方面取得显著成效。集中力量开发了《深刻领会“三个务必”走好新时代“赶考”之路》《从中国共产党人的精神谱系中汲取奋进的力量》等10堂精品党课报送至省委主题教育办。深入开展“走、找、想、促”活动，归纳整合后形成34个问题并上报至调研问题信息系统，实时跟进、及时销号。目前31个问题已销号，其他3个问题已取得部分进展，正在抓紧推进整改。主题教育第五巡回指导组给予了充分肯定。

2.服务对象满意度。根据教学效果评估反馈，2023年课程好评率平均在95%以上。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都取得了不错的成绩。

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。