2024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2024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、“三公”经费支出决算表

第三部分2024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、“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、2024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8个部门，分别是办公室、党群工作部（组织人事部）、教务部、培训一部、培训二部、教学科研部、行财保障部、湖湘红色文化研究中心。

（二）决算单位构成。湖南韶山干部学院2024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

公开01表

编制单位：湖南韶山干部学院 单位：万元

| 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 | 1,416.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.96 |
| 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 | 3,489.21 | 五、教育支出 | 36 | 4,657.54 |
| 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 | 54.09 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 60.79 |
|  | 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 | 55.24 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 4,905.63 | **本年支出合计** | 58 | 4,838.63 |
| 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 | 153.25 | 年末结转和结余 | 60 | 220.25 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,058.88 | **总计** | 62 | 5,058.88 |

注：1.本表反映单位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

编制单位：湖南韶山干部学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **4905.63** | **1416.42** | **0.00** | **3489.21** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | | | | 一般公共服务支出 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | | | | 事业运行 | 63.30 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | | | | 教育支出 | 4,651.21 | 1,162.00 | 0.00 | 3,489.21 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | | | | 进修及培训 | 4,651.21 | 1,162.00 | 0.00 | 3,489.21 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | | | | 干部教育 | 4,651.21 | 1,162.00 | 0.00 | 3,489.21 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | | | | 科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | | | | | | 社会科学 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2060603 | | | | | | 社科基金支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |
| 20805 | | | | | | 行政事业单位养老支出 | 45.30 | 45.30 | 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 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | | | 卫生健康支出 | 62.82 | 62.82 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | | | | 行政事业单位医疗 | 62.82 | 62.82 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | | | | 事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | | | | 公务员医疗补助 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | | | 住房保障支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：湖南韶山干部学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **4,838.63** | | **2,828.96** | | **2,009.68** | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 201 | | | | | | 一般公共服务支出 | 10.96 | | 10.96 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20103 | | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.96 | | 10.96 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010350 | | | | | | 事业运行 | 10.96 | | 10.96 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 205 | | | | | | 教育支出 | 4,657.54 | | 2,656.66 | | 2,000.88 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20508 | | | | | | 进修及培训 | 4,657.54 | | 2,656.66 | | 2,000.88 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2050802 | | | | | | 干部教育 | 4,657.54 | | 2,656.66 | | 2,000.88 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | 54.09 | | 45.30 | | 8.79 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20801 | | | | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.79 | | 0.00 | | 8.79 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080199 | | | | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.79 | | 0.00 | | 8.79 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | | | | | 行政事业单位养老支出 | 45.30 | | 45.30 | | 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 | 45.30 | | 45.30 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | | | | | | 卫生健康支出 | 60.79 | | 60.79 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | | | | | | 行政事业单位医疗 | 60.79 | | 60.79 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101102 | | | | | | 事业单位医疗 | 39.82 | | 39.82 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101103 | | | | | | 公务员医疗补助 | 20.98 | | 20.98 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 221 | | | | | | 住房保障支出 | 55.24 | | 55.24 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | 55.24 | | 55.24 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | 55.24 | | 55.24 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：湖南韶山干部学院 单位：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 | 1,416.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.96 | 10.96 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 1,168.33 | 1,168.33 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 54.09 | 54.09 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 60.79 | 60.79 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 55.24 | 55.24 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | **1,416.42** | **本年支出合计** | **59** | **1,349.42** | **1,349.42** | **0.00** | **0.00** |
| 年初结转和结余 | 28 | 153.25 | 年末结转和结余 | 60 | 220.25 | 220.25 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 153.25 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 32 | **1,569.67** | **总计** | 64 | **1,569.67** | **1,569.67** | **0.00** | **0.00** |

注：本表反映单位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

编制单位：湖南韶山干部学院 单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 基本  支出 | 项目支出 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **1,349.42** | **919.19** | **430.24** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.96 | 10.96 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.96 | 10.96 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 10.96 | 10.96 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,168.33 | 746.89 | 421.44 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,168.33 | 746.89 | 421.44 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,168.33 | 746.89 | 421.44 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060603 | 社科基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.09 | 45.30 | 8.79 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.79 | 0.00 | 8.79 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.79 | 0.00 | 8.79 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.30 | 45.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.30 | 45.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.79 | 60.80 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.79 | 60.80 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.82 | 39.82 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.98 | 20.98 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.24 | 55.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.24 | 55.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.24 | 55.24 | 0.00 |

注：本表反映单位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

编制单位：湖南韶山干部学院 单位：万元

| 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 | | 630.42 | | 302 | 商品和服务支出 | | | 288.77 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | 0.00 | |
| 30101 | | 基本工资 | | 123.25 | | 30201 | 办公费 | | | 21.89 | | 30701 | | 国内债务付息 | | 0.00 | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | 39.57 | | 30202 | 印刷费 | | | 9.87 | | 30702 | | 国外债务付息 | | 0.00 | |
| 30103 | | 奖金 | | 51.93 | | 30203 | 咨询费 | | | 0.00 | | 310 | | 资本性支出 | | 0.00 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | 20.80 | | 30204 | 手续费 | | | 0.00 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 | |
| 30107 | | 绩效工资 | | 195.44 | | 30205 | 水费 | | | 6.00 | | 31002 | | 办公设备购置 | | 0.00 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 56.12 | | 30206 | 电费 | | | 60.00 | | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.00 | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | 2.39 | | 30207 | 邮电费 | | | 2.19 | | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 38.74 | | 30208 | 取暖费 | | | 2.00 | | 31006 | | 大型修缮 | | 0.00 | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | 20.22 | | 30209 | 物业管理费 | | | 0.00 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 3.07 | | 30211 | 差旅费 | | | 12.22 | | 31008 | | 物资储备 | | 0.00 | |
| 30113 | | 住房公积金 | | 71.79 | | 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 | | 7.10 | | 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 | | | 27.27 | | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 | |
| 30302 | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | | 1.92 | | 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 | | | 46.21 | | 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 | | | 20.48 | | 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 | | | 0.20 | | 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 | | | 8.99 | | 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 | | | 4.53 | | 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 | | | 0.47 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 64.53 | |  | |  | |  | |
| **人员经费合计** | | | | **630.42** | | **公用经费合计** | | | | | | | | | | **288.77** | |

注：本表反映单位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

编制单位：湖南韶山干部学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | | | 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 | | |
| 科目代码 | | | | 科目  名称 | | 项目支出结转 | | 项目支出结余 |
|
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 |
| 合计 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |

注：1.本表反映单位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

编制单位：湖南韶山干部学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖南韶山干部学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度预算数 | | | | | | | | | | | | | 2024年度决算数 | | | | | | | | | | | | |
| “三公”经费预算合计 | 其中 | | 因公出国（境）费 | | | 小  计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | 公务接待费 | | | “三公”经费决算支出合计 | 其中 | | 因公出国（境）费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | 公务接待费 | | |
| 一般公共预算 | 纳入专户管理的非收入 | 小计 | 一般公共预算 | 纳入专户管理的非收入 | 一般公共预算 | 一般公共预算 | 纳入专户管理的非收入 | 小  计 | 一般公共预算 | 纳入专户管理的非收入 | 一般公共预算 | 纳入专户管理的非收入 | 小计 | 一般公共预算 | 纳入专户管理的非收入 | 一般公共预算 | 一般公共预算 | 纳入专户管理的非收入 | 小  计 | 一般公共预算 | 纳入专户管理的非收入 |
| 17.00 | 17.00 |  |  |  |  | 13.00 |  | 13.00 |  | 4.00 | 4.00 |  | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  | 8.99 |  | 8.99 |  | 1.92 | 1.92 |  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数包括“三公”经费年初预算数和年中调整预算，预算和决算数均包括当年一般公共预算财政拨款和纳入专户管理的非税收入。

第三部分

2024年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度本年收入4905.63万元，年初结转和结余153.25万元；本年支出4838.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余220.25万元。与上年相比，本年收入较上年增加1074.61万元，本年支出较上年增加733万元，主要原因是本年培训规模相较2023年显著增长及相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度决算本年收入合计4905.63万元，其中：财政拨款收入1416.42万元，占本年收入的28.87%；事业收入3489.21万元，占本年收入的71.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度决算本年支出合计4838.63万元，其中：基本支出2828.96万元，占本年支出的58.47%；项目支出2009.68万元，占本年支出的41.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度决算一般公共预算财政拨款总收入1569.67万元，其中：本年收入1416.42万元，年初财政拨款结转和结余153.25万元。一般公共预算财政拨款总支出1569.67万元，其中：本年支出1349.42万元，年末结转和结余220.25万元。总收入比上年减少 354.5万元，总支出比上年减少355.14万元，主要原因是学院相应项目财政拨款收支同比减少。

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

2024年度决算一般公共预算本年支出1349.42万元，占本年支出合计的27.89%，较上年减少355.14万元，主要原因是学院相应项目财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度决算一般公共预算财政拨款本年支出1349.42万元，其中：基本支出919.19万元，占本年支出的68.12%；项目支出430.24万元，占本年支出的31.88%。按功能分类：教育（类）支出1168.33万元，占本年支出86.58%；一般公共服务（类）支出10.96万元，占本年支出0.81%；住房保障（类）支出55.24万元，占本年支出4.09%；卫生健康（类）支出60.79万元，占本年支出4.51%；社会保障和就业（类）支出54.09万元，占本年支出4.01%；节能环保支出0万元，占本年支出0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占本年支出0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1377.45万元，支出决算数为出1349.42万元，完成年初预算的97.97%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排的新进人员经费。

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1204.54万元，支出决算数为1168.33万元，完成年初预算的96.99%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为54.09万元，支出决算数为54.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4.卫生健康支出年初预算数为62.82万元，支出决算数为60.80万元，完成年初预算的96.78%。

5.住房保障支出年初预算数为56万元，支出决算数为55.24万元，完成年初预算的98.64%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出919.19万元，其中：人员经费630.42万元，占基本支出的68.58%,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288.77万元，占基本支出的31.42%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、物业管理费等。

七、“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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为10.91万元，完成预算的64.17%，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1.92万元，完成预算的48.00%，与上年相比减少0.73万元，减少的主要原因是学院加强对公务接待的内部监督，从接待对象的确定、接待标准的执行到费用的报销审查，都从严从紧。

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8.99万元，完成预算的69.15%，与上年相比减少1.78万元，减少主要原因是学院严格落实过紧日子要求，厉行节约，公务用车运行维护费同比减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.92万元，占17.60%,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8.99万元，占82.40%。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1.92万元，公务接待27批次，共162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为8.99万元，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8.99万元，主要是维修费、通行费、保险费等支出，截止2024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

2024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2024年度机关运行经费支出288.77万元，比上年减少6.77万元，主要原因是学院牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年开支会议费0万元；开支培训费27.27万元，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。

1. 政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，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 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0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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）。2024年本单位公务用车2辆。

十三、2024年度预算绩效情况说明

学院高度重视绩效自评工作，认真落实《关于开展2024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。学院各有关部门按照“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。牵头部门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，确保各部门提供的绩效评价材料格式规范、内容完整，并按照主管部门要求及时完成了学院相关预算绩效情况的报送。

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。