

# 2026年单位预算公开表目录

## 一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	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）	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	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）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	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）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	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. 预算12表	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. 预算13表	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）		

## 收支总表

填报单位：湖南韶山干部学院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,355.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,518.96	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,355.85	二、公共安全支出		工资福利支出	741.76	二、机关商品和服务支出	43.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	5,311.65	商品和服务支出	1,777.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,880.69	五、对事业单位经常性补助	5,348.33
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	2,872.77	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	7.92	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	7.92
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	4,000.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	88.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	5,355.85	本年支出合计	5,399.65	本年支出合计	5,399.65	本年支出合计	5,399.65
上年结转结余	43.80	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	5,399.65	支出总计	5,399.65	支出总计	5,399.65	支出总计	5,399.65

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 收入总表

填报单位：湖南韶山干部学院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预 算补助											
	合计	5,399.65	5,355.85	1,355.85			4,000.00								43.80	43.80					
049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	5,399.65	5,355.85	1,355.85			4,000.00								43.80	43.80					
049003	湖南韶山干部学院	5,399.65	5,355.85	1,355.85			4,000.00								43.80	43.80					

## 支出总表

填报单位：湖南韶山干部学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,399.65	2,518.96	2,572.99	307.70		
049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	5,399.65	2,518.96	2,572.99	307.70		
049003	湖南韶山干部学院	5,399.65	2,518.96	2,572.99	307.70		
205	教育支出	5,311.65	2,430.96	2,572.99	307.70		
20508	进修及培训	5,311.65	2,430.96	2,572.99	307.70		
2050802	干部教育	5,311.65	2,430.96	2,572.99	307.70		
221	住房保障支出	88.00	88.00				
22102	住房改革支出	88.00	88.00				
2210201	住房公积金	88.00	88.00				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南韶山干部学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	5,399.65		43.40			5,348.33				7.92			
			049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	5,399.65		43.40			5,348.33				7.92			
			049003	湖南韶山干部学院	5,399.65		43.40			5,348.33				7.92			
205	08	02	049003	干部教育	5,311.65		43.40			5,260.33				7.92			
221	02	01	049003	住房公积金	88.00					88.00							



## 财政拨款收支总表

填报单位：湖南韶山干部学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,355.85	一、本年支出	1,399.65
(一) 一般公共预算拨款	1,355.85	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1,311.65
二、上年结转	43.80	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	43.80	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	88.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,399.65	支 出 总 计	1,399.65

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

## 一般公共预算支出表

填报单位：湖南韶山干部学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,399.65	962.15	676.26		285.89	437.50
049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	1,399.65	962.15	676.26		285.89	437.50
049003	湖南韶山干部学院	1,399.65	962.15	676.26		285.89	437.50
205	教育支出	1,311.65	874.15	588.26		285.89	437.50
08	进修及培训	1,311.65	874.15	588.26		285.89	437.50
2050802	干部教育	1,311.65	874.15	588.26		285.89	437.50
221	住房保障支出	88.00	88.00	88.00			
02	住房改革支出	88.00	88.00	88.00			
2210201	住房公积金	88.00	88.00	88.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

## 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)

填报单位: 湖南韶山干部学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	676.26					676.26	676.26		
			049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	676.26					676.26	676.26		
			049003	湖南韶山干部学院	676.26					676.26	676.26		
205	08	02	049003	干部教育	588.26					588.26	588.26		
221	02	01	049003	住房公积金	88.00					88.00	88.00		

## 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)

填报单位：湖南韶山干部学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	676.26	543.65	213.16	43.89	2.50	284.10						88.00	44.61		5.61	39.00
			049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	676.26	543.65	213.16	43.89	2.50	284.10						88.00	44.61		5.61	39.00
			049003	湖南韶山干部学院	676.26	543.65	213.16	43.89	2.50	284.10						88.00	44.61		5.61	39.00
205	08	02	049003	干部教育	588.26	543.65	213.16	43.89	2.50	284.10							44.61		5.61	39.00
221	02	01	049003	住房公积金	88.00											88.00				





## 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)

填报单位：湖南韶山干部学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	285.89									285.89	285.89		
			049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	285.89									285.89	285.89		
			049003	湖南韶山干部学院	285.89									285.89	285.89		
205	08	02	049003	干部教育	285.89									285.89	285.89		

## 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)

填报单位：湖南韶山干部学院

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科 目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出	
类	款	项																								
			049	中共湖南省委党校、 湖南行政学院	285.89	50.00			32.89			160.00	26.00					8.00					9.00			
			049003	湖南韶山干部学院	285.89	50.00			32.89			160.00	26.00					8.00					9.00			
205	08	02	049003	干部教育	285.89	50.00			32.89			160.00	26.00					8.00					9.00			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南韶山干部学院

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	17.00		9.00		9.00	8.00
049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	17.00		9.00		9.00	8.00
049003	湖南韶山干部学院	17.00		9.00		9.00	8.00









## 财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南韶山干部学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	4,000.00	1,556.81	65.50		1,491.31	2,443.19
049	中共湖南省委党校、湖南行政学院	4,000.00	1,556.81	65.50		1,491.31	2,443.19
049003	湖南韶山干部学院	4,000.00	1,556.81	65.50		1,491.31	2,443.19
2050802	干部教育	4,000.00	1,556.81	65.50		1,491.31	2,443.19

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

## 省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南韶山干部学院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

## 专项资金绩效目标表

填报单位：湖南韶山干部学院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
							成本指标	经济成本指标								
								社会成本指标								
								生态环境成本指标								
							产出指标	数量指标								
								质量指标								
								时效指标								
							效益指标	经济效益指标								
								社会效益指标								
								生态效益指标								
								可持续影响指标								
							满意度指标	服务对象满意度指标								

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

### 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南韶山干部学院

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
049003	湖南韶山干部学院	2,836.89													
	业务工作经历费	2,433.59	2026年是“十五五”时期开局之年，学院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、校（院）委工作要求，突出重点，把握关键，持续向上起好步，着重做好以下几个方面工作。一是持续推进委托培训数量提升。围绕党政干部工作年度规划，计划全年委托班次不低于240期。二是以提升教研咨水平为重点，不断扩大办学影响力。聚焦课程体系建设，推进课程教材开发，改进教学方法，加强教学督导与质量评估，激发教师教学热情，提升学院“工匠精神”建设，激发科研创新活力。围绕教学培训需要，凝练科研方向，开展中短期课题，加强科研课题跟踪，争取高层次科研项目。通过承办“湖湘红色文化研究”学术研究会，做好《湖南干部教育培训研究》编辑工作，编选《红色韶山工作论》教材编写出版，提升科研能力，增强咨政服务能力，用好学院师资力量，深入开展应用课题研究，努力形成决策咨询报告。三是以基础建设为抓手，切实提升可持续发展能力。	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	2433.59	万元						
				社会成本指标											
				生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	委托班承办期数	≥	260	期						
				质量指标	开班成效	定性	显著								
				时效指标	开班及时性	定性	根据合同要求及时完成								
				效益指标	经济效益指标	非税结余	定性	非税结余水平不低于2025年							
				社会效益指标											
				生态效益指标											
				可持续影响指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托班学员满意度	≥	90	%									
	其他事业发展资金	95.60	围绕学院年度基本培训班次和委托班培训任务，完善相关教学配套，提升培训质量和学员培训满意度。一是加大教学科研力度，不断提升课程质量。二是完善教师专业能力提升计划。三是根据规定完成教材工作，即按规划完成其他项目。预计以上项目年度资金投入不超过1.00万元。项目建设质量不低于合同约定的标准。	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	139.40	万元						
				社会成本指标											
				生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	3	项						
				质量指标	项目建设完成率	≥	98	百分比							
				时效指标	单位预算完成年度	=	2026	年							
				效益指标	经济效益指标	硬件设施改善度	≥	20	百分比						
				社会效益指标											
				生态效益指标											
				可持续影响指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥	95	百分比									
	事业单位经营支出	307.70	学院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、校（院）委工作要求，突出重点，把握关键，持续向上起好步，着重做好以下几个方面工作。一是不断提升基本培训班次培训质量。严格落实“一季一训”制度，坚持与省委组织部、省委党校（湖南行政学院）联合制定并下发《学院2026年学员轮训工作方案》，认真落实。二是提升学员240期基本培训班次培训。二是提升学员轮训班次培训。三是提升学员轮训班次培训。四是提升学员轮训班次培训。五是提升学员轮训班次培训。六是提升学员轮训班次培训。七是提升学员轮训班次培训。八是提升学员轮训班次培训。九是提升学员轮训班次培训。十是提升学员轮训班次培训。十一是提升学员轮训班次培训。十二是提升学员轮训班次培训。十三是提升学员轮训班次培训。十四是提升学员轮训班次培训。十五是提升学员轮训班次培训。十六是提升学员轮训班次培训。十七是提升学员轮训班次培训。十八是提升学员轮训班次培训。十九是提升学员轮训班次培训。二十是提升学员轮训班次培训。二十一提升学员轮训班次培训。二十二提升学员轮训班次培训。二十三提升学员轮训班次培训。二十四提升学员轮训班次培训。二十五提升学员轮训班次培训。二十六提升学员轮训班次培训。二十七提升学员轮训班次培训。二十八提升学员轮训班次培训。二十九提升学员轮训班次培训。三十提升学员轮训班次培训。三十一提升学员轮训班次培训。三十二提升学员轮训班次培训。三十三提升学员轮训班次培训。三十四提升学员轮训班次培训。三十五提升学员轮训班次培训。三十六提升学员轮训班次培训。三十七提升学员轮训班次培训。三十八提升学员轮训班次培训。三十九提升学员轮训班次培训。四十提升学员轮训班次培训。四十一提升学员轮训班次培训。四十二提升学员轮训班次培训。四十三提升学员轮训班次培训。四十四提升学员轮训班次培训。四十五提升学员轮训班次培训。四十六提升学员轮训班次培训。四十七提升学员轮训班次培训。四十八提升学员轮训班次培训。四十九提升学员轮训班次培训。五十提升学员轮训班次培训。五十一提升学员轮训班次培训。五十二提升学员轮训班次培训。五十三提升学员轮训班次培训。五十四提升学员轮训班次培训。五十五提升学员轮训班次培训。五十六提升学员轮训班次培训。五十七提升学员轮训班次培训。五十八提升学员轮训班次培训。五十九提升学员轮训班次培训。六十提升学员轮训班次培训。六十一提升学员轮训班次培训。六十二提升学员轮训班次培训。六十三提升学员轮训班次培训。六十四提升学员轮训班次培训。六十五提升学员轮训班次培训。六十六提升学员轮训班次培训。六十七提升学员轮训班次培训。六十八提升学员轮训班次培训。六十九提升学员轮训班次培训。七十提升学员轮训班次培训。七十一提升学员轮训班次培训。七十二提升学员轮训班次培训。七十三提升学员轮训班次培训。七十四提升学员轮训班次培训。七十五提升学员轮训班次培训。七十六提升学员轮训班次培训。七十七提升学员轮训班次培训。七十八提升学员轮训班次培训。七十九提升学员轮训班次培训。八十提升学员轮训班次培训。八十一提升学员轮训班次培训。八十二提升学员轮训班次培训。八十三提升学员轮训班次培训。八十四提升学员轮训班次培训。八十五提升学员轮训班次培训。八十六提升学员轮训班次培训。八十七提升学员轮训班次培训。八十八提升学员轮训班次培训。八十九提升学员轮训班次培训。九十提升学员轮训班次培训。九十一提升学员轮训班次培训。九十二提升学员轮训班次培训。九十三提升学员轮训班次培训。九十四提升学员轮训班次培训。九十五提升学员轮训班次培训。九十六提升学员轮训班次培训。九十七提升学员轮训班次培训。九十八提升学员轮训班次培训。九十九提升学员轮训班次培训。一百提升学员轮训班次培训。	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	307.7	万元						
				社会成本指标											
				生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	基本培训班次数量	=	20	期						
				质量指标	基本培训班次办学成效	定性	显著								
				时效指标	开班及时性	定性	根据省委组织部培训计划按时完成								
				效益指标	经济效益指标	办学收支结余	定性	实现办学收支结余							
				社会效益指标											
				生态效益指标											
				可持续影响指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%									

注：不含上年结转结余。

## 单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南韶山干部学院

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
合计:	5,355.85	1,355.85		4,000.00		2,518.96	2,836.89											
湖南韶山干部学院	5,355.85	1,355.85		4,000.00		2,518.96	2,836.89	面向省内外党员干部开展培训	承办20期基本培训班次和完成4000万元对外办班收入	成本指标	经济成本指标	投入成本	<	5355.85	万元			
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	办班数量	>	280	期			
											质量指标	培训人次	>	60000	人次			
											时效指标	培训时间	=	2026	年			
										效益指标	经济效益指标	委托办班非税收入	>	3500	万元			
											社会效益指标							
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	>	95	百分比													

注：不含上年结转结余。