

湖南省韶山管理局思政教育中心 2026 年预算表

目录

1、 收支总表.....	3
2、 收入总表.....	5
3、 支出总表.....	6
4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	8
5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	9
6、 财政拨款收支总表.....	10
7、 一般公共预算支出表.....	12
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）	13
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）	14
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）	15
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）	15
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)	16
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)	17
14、 一般公共预算“三公”经费支出表	18
15、 政府性基金预算支出表	18
16、 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)	19
17、 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)	20
18、 国有资本经营预算支出表	21
19、 财政专户管理资金预算支出表	22
20、 省级专项资金预算汇总表	23
21、 省级专项资金绩效目标表	24
22、 其他项目支出绩效目标表	25
23、 部门整体支出绩效目标表	27

1、收支总表

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

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	130.00	一、一般公共服务支出	116.50	一、基本支出	60.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	130.00	二、公共安全支出		工资福利支出	50.85	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	9.15	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	70.00	五、对事业单位经常性补助	130.00
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	5.90	按项目管理的商品和服务支出	70.00	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	3.20	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	
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		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	4.40				
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、上级单位补助收入		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	130.00	本年支出合计	130.00	本年支出合计	130.00	本年支出合计	130.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	130.00	支出总计	130.00	支出总计	130.00	支出总计	130.00

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。

2、收入总表

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

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 补 助											
	合计	130.00	130.00	130.00																	
021	湖南省韶山管理局	130.00	130.00	130.00																	
021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	130.00	130.00	130.00																	

3、支出总表

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

金额单位：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	130.00	60.00	70.00			
021	湖南省韶山管理局	130.00	60.00	70.00			
021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	130.00	60.00	70.00			
201	一般公共服务支出	116.50	46.50	70.00			
20136	其他共产党事务支出	116.50	46.50	70.00			
2013650	事业运行	46.50	46.50				
2013699	其他共产党事务支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90				
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40				

20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	3.20	3.20				
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
221	住房保障支出	4.40	4.40				
22102	住房改革支出	4.40	4.40				
2210201	住房公积金	4.40	4.40				

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

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	130.00					130.00								
			021	湖南省韶山管理局	130.00					130.00								
			021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	130.00					130.00								
201	36	50	021010	事业运行	46.50					46.50								
201	36	99	021010	其他共产党事务支出	70.00					70.00								
208	05	05	021010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40					5.40								
208	99	99	021010	其他社会保障和就业支出	0.50					0.50								
210	11	02	021010	事业单位医疗	3.20					3.20								
221	02	01	021010	住房公积金	4.40					4.40								

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	130.00	60.00	50.85	9.15	70.00	70.00								
			021	湖南省韶山管理局	130.00	60.00	50.85	9.15	70.00	70.00								
			021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	130.00	60.00	50.85	9.15	70.00	70.00								
201	36	50	021010	事业运行	46.50	46.50	37.35	9.15										
201	36	99	021010	其他共产党事务支出	70.00				70.00	70.00								
208	05	05	021010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	5.40											
208	99	99	021010	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50											
210	11	02	021010	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20											
221	02	01	021010	住房公积金	4.40	4.40	4.40											

6、财政拨款收支总表

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	130.00	一、本年支出	130.00
（一）一般公共预算拨款	130.00	（一）一般公共服务支出	116.50
（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	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	5.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.20
		（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	4.40
		（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	130.00	支 出 总 计	130.00

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。

7、一般公共预算支出表

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

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	130.00	60.00	50.85		9.15	70.00
021	湖南省韶山管理局	130.00	60.00	50.85		9.15	70.00
021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	130.00	60.00	50.85		9.15	70.00
2013650	事业运行	46.50	46.50	37.35		9.15	
2013699	其他共产党事务支出	70.00					70.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	5.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20			
2210201	住房公积金	4.40	4.40	4.40			

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）

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

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	50.85					50.85	50.85		
			021	湖南省韶山管理局	50.85					50.85	50.85		
			021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	50.85					50.85	50.85		
201	36	50	021010	事业运行	37.35					37.35	37.35		
208	05	05	021010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40					5.40	5.40		
208	99	99	021010	其他社会保障和就业支出	0.50					0.50	0.50		
210	11	02	021010	事业单位医疗	3.20					3.20	3.20		
221	02	01	021010	住房公积金	4.40					4.40	4.40		

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）

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					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	50.85	34.70	15.00		19.70	9.10	5.40		3.20	0.50	4.40	2.65		0.98	1.67	
			021	湖南省韶山管理局	50.85	34.70	15.00		19.70	9.10	5.40		3.20	0.50	4.40	2.65		0.98	1.67	
			021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	50.85	34.70	15.00		19.70	9.10	5.40		3.20	0.50	4.40	2.65		0.98	1.67	
201	36	50	021010	事业运行	37.35	34.70	15.00		19.70							2.65		0.98	1.67	
208	05	05	021010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40					5.40	5.40									
208	99	99	021010	其他社会保障和就业支出	0.50					0.50				0.50						
210	11	02	021010	事业单位医疗	3.20					3.20			3.20							
221	02	01	021010	住房公积金	4.40										4.40					

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）

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总计	社会福利和 救助	助学金	个人农业生产补 贴	离退休费	其他对个人和家 庭的补助
类	款	项								
				合计						

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）

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能 科目）	总计	离休费	退休 费	退职 （役） 费	抚恤 金	生活补 助	救济 费	医疗 费补 助	助学金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	代缴 社会 保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项															
				合计													

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）

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

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	9.15										9.15	9.15	
			021	湖南省韶山管理局	9.15										9.15	9.15	
			021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	9.15										9.15	9.15	
201	36	50	021010	事业运行	9.15										9.15	9.15	

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）

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

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	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																						
			021	湖南省韶山管理局	9.15	2.00	0.10			0.65			1.35	1.05						1.02				2.98
			021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	9.15	2.00	0.10			0.65			1.35	1.05						1.02				2.98
201	36	50	021010	事业运行	9.15	2.00	0.10			0.65			1.35	1.05						1.02				2.98

14、一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

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						

15、政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						项目支出
		合计	基本支出					
			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							

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

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 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	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														

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计														

18、国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
		工资福利支出		对个人和家庭的补助			
	合计						

19、财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

20、省级专项资金预算汇总表

单位：填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

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						
	合计										

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。

21、省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

单位：万元

部门代码	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。

22、其他项目支出绩效目标表

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）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	评（扣）分标准	是否核心指标	
021010	湖南省韶山管理局思政教育中心	70.00										
	业务工作经费	70.00	1. 完成第二届双十大赛的初赛和决赛活动及颁奖仪式； 2. 评选出十大精品课件，充实大中小学思政课一体化课程体系入库课件；3. 评选出十大金牌讲师，树立思政讲师业内优秀标杆；	成本指标	经济成本指标	比赛经费	≤	49.3	万元			否
后勤工作费用						≤	20.7	万元			否	
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标				数量指标	完成决赛颁奖仪式	=	1	场			否	
					完成决赛比赛	=	1	场			否	
					完成初赛大中小学3组比赛	≤	9	场			否	
					优秀思政讲师	≥	10	人			否	

					精品思政课件	≥	10	个		否
				质量指标	参加大赛人数	≤	100	人		否
				时效指标	完成时间	定性	2026年年底 前完成			否
			效益 指标	经济效益 指标						
				社会效益 指标	升级发挥“双 十”大赛品牌效 应	定性	，推动推进 大中小学实 现思政课程 提质增效和 加强专兼结 合思政讲师 队伍建设			否
				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	服务对象满意度	≥	95	%		否

注：不含上年结转结余。

23、部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省韶山管理局思政教育中心

单位：
万元

部门名称	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：	130.00	130.00	0	0	0	60.00	70.00											
湖南省韶山管理局思政教育中心	130.00	130.00				60.00	70.00	牵头协调“我的韶山行”红色研学活动，主要负责“我的韶山行”红色研学师资力量培养、课程体系打造和教学活动实施等相关工作。	高质量完成“我的韶山行”红色研学工作，以“我的韶山行”红色研学为抓手，整合全省优质思政教育资源，探索爱国主义教育基地育人新模式。	成本指标	经济成本指标	整体总支出	≤	125.5	万元			
												社会成本指标						
												生态环境成本指标						
										产出指标	数量指标	开展思政讲师师资培训次数	≥	2	次			

