

江西方志敏干部学院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 江西方志敏干部学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西方志敏干部学院 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西方志敏干部学院 2023 年部门预算情况

说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西方志敏干部学院概况

一、部门主要职责

(一)江西方志敏干部学院是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实训基地；开展传承红色基因、弘扬方志敏精神、加强理想信念教育的培训基地；深入挖掘方志敏和闽浙(皖)赣革命根据地历史的研究中心。弘扬方志敏精神，开展党性教育。党政军企事业干部教育培训，闽浙赣皖革命根据地史和方志敏思想理论的教学科研，党和政府中心工作的重大课题教学研究与外地培训机构、干部教育学术团体和高等院校的交流合作，相关教材及参考资料的编写、编译、上饶市委、市政府和弋阳县委、县政府交办事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西方志敏干部学院有预算单位 1 个，包括中共江西方志敏干部学院

本单位设立 8 个内设机构，分别是党政办、后勤处、对外交流处、教务处、教研处、培训处、信心中心、组织人事处。

编制人数小计 60 人,其中：行政编制人数 0 人,全部补

助事业编制人数 37 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 37 人,其中:在职人数小计 37 人,行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 10 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 0 人,遗属人数 0 人。

第二部分 江西方志敏干部学院 2023 年部门预算表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	410.83	教育支出	2,665.98
（一）一般公共预算收入	410.83	社会保障和就业支出	35.88
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.97
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,800.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	500.00		
七、其他收入			
本年收入合计	2,710.83	本年支出合计	2,710.83
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2,710.83	支出总计	2,710.83

单位收入总表

[218001]方志敏干部学院

单位: 万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[218001]方志敏干部学院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,710.83	410.83	2,300.00
205	教育支出	2,665.98	365.98	2,300.00
08	进修及培训	2,665.98	365.98	2,300.00
2050802	干部教育	2,665.98	365.98	2,300.00
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	
05	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	
210	卫生健康支出	8.97	8.97	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.97	8.97	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.97	8.97	

一般公共预算支出表

[218001]方志敏干部学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	410.83	410.83	
205	教育支出	365.98	365.98	
08	进修及培训	365.98	365.98	
2050802	干部教育	365.98	365.98	
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	
05	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	
210	卫生健康支出	8.97	8.97	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.97	8.97	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.97	8.97	

一般公共预算基本支出表

[218001]方志敏干部学院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	410.83	376.42	34.41
301	工资福利支出	376.42		
30101	基本工资	135.83	135.83	
30103	奖金	54.71	54.71	
30107	绩效工资	95.00	95.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.88	35.88	
30109	职业年金缴费	17.94	17.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	26.00	26.00	
302	商品和服务支出	34.41		34.41
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	24.41		24.41
30228	工会经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[218001]方志敏干部学院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
218001	方志敏干部学院	24.41		24.41		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[218001]方志敏干部学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,710.83	
教育支出	2,665.98	
社会保障和就业支出	35.88	
卫生健康支出	8.97	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	410.83	410.83		
教育支出	365.98	365.98		
社会保障和就业支出	35.88	35.88		
卫生健康支出	8.97	8.97		

第三部分 江西方志敏干部学院 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西方志敏干部学院收入预算总额为 2710.83 万元,较上年预算安排减少 615.21 万元;财政拨款收入 410.83 万元,较上年预算安排减少 415.21 万元;事业单位经营收入 2300 万元,较上年预算安排减少 200 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西方志敏干部学院支出预算总额为 2710.83 万元,较上年预算安排减少 615.21 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 410.83 万元,较上年预算安排减少 415.21 万元;其中:工资福利支出 376.42 万元,商品和服务支出 34.41 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 2300 万元,较上年预算安排减少 200 万元;其中:教育支出 2300 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 2665.98 万元,较上年预算安排减少 200 万元;社会保障和就业支出 35.88 万元,较上年预算安排增加 1.44 万元;卫生健康支出 8.97 万元,较上年预算安排增加 0.36 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 365.98 万元,较上

年预算安排增加 110.57 万元;商品和服务支出 34.41 万元,较上年预算安排减少 18.22 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,项目支出较干部教育 2665.98 万元,上年预算安排较少 200 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西方志敏干部学院财政拨款支出预算总额 410.83 万元,较上年预算安排较少 415.21 万元;

按支出功能科目划分:干部教育支出 365.98 万元,社会保障和就业支出 35.88 万元,卫生健康支出 8.97 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 410.83 万元,较上年预算安排较少 415.21 万元;其中:工资福利支出 376.42 万元,商品和服务支出 34.41 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2023 年江西方志敏干部学院政府性基金支出预算为 0

按支出项目类别划分:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2023 年江西方志敏干部学院国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 0 万元以上大型设备具体为：。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西方志敏干部学院“三公”经费财政拨款安排 24.41 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待 24.41 万元，比上年减 0.59 万元，主要原因是：

控制公务接待的支出，做到公务接待预算安排逐年递减。

公务用车运行 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），

结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。