

江西方志敏干部学院 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况

说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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

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

2024年江西方志敏干部学院共有预算单位1个，包括江西方志敏干部学院和0个二级预算单位。

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

部门收入汇总表

[218]江西方志敏干部学院, [218001]江西方志敏干部学院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,260.60		460.60	460.60					2,300.00			500.00	
205	教育支出	2,658.49		358.49	358.49					2,300.00				
08	进修及培训	2,658.49		358.49	358.49					2,300.00				
2050802	干部教育	2,658.49		358.49	358.49					2,300.00				
208	社会保障和就业支出	551.69		51.69	51.69							500.00		
05	行政事业单位养老支出	551.69		51.69	51.69							500.00		
2080502	事业单位离退休	500.00										500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69		51.69	51.69									
210	卫生健康支出	10.67		10.67	10.67									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	10.67		10.67	10.67									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.67		10.67	10.67									
221	住房保障支出	39.75		39.75	39.75									
02	住房改革支出	39.75		39.75	39.75									
2210201	住房公积金	39.75		39.75	39.75									

部门支出汇总表

填报单位[218]江西方志敏干部学院, [218001]江西方志敏干部学院

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	3,260.60	2,760.60	500.00
205	教育支出	2,658.49	2,658.49	
08	进修及培训	2,658.49	2,658.49	
2050802	干部教育	2,658.49	2,658.49	
208	社会保障和就业支出	551.69	51.69	500.00
05	行政事业单位养老支出	551.69	51.69	500.00
2080502	事业单位离退休	500.00		500.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
210	卫生健康支出	10.67	10.67	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	10.67	10.67	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.67	10.67	
221	住房保障支出	39.75	39.75	
02	住房改革支出	39.75	39.75	
2210201	住房公积金	39.75	39.75	

财政拨款收支汇总表

[218]江西方志敏干部学院, [218001]江西方志敏干部学院

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	460.60	一、本年支出	460.60	460.60		
一般公共预算拨款收入	460.60	教育支出	358.49	358.49		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	51.69	51.69		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	10.67	10.67		
		住房保障支出	39.75	39.75		
收入总计	460.60	支出总计	460.60	460.60		

一般公共预算支出表

[218]江西方志敏干部学院, [218001]江西方志敏干部学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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	460.60	460.60	
205	教育支出	358.49	358.49	
08	进修及培训	358.49	358.49	
2050802	干部教育	358.49	358.49	
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	
05	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
210	卫生健康支出	10.67	10.67	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	10.67	10.67	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.67	10.67	
221	住房保障支出	39.75	39.75	
02	住房改革支出	39.75	39.75	
2210201	住房公积金	39.75	39.75	

一般公共预算基本支出表

[218]江西方志敏干部学院, [218001]江西方志敏干部学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	460.60	435.30	25.30
301	工资福利支出	435.30	435.30	
30101	基本工资	148.83	148.83	
30103	奖金	82.28	82.28	
30107	绩效工资	99.88	99.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.69	51.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	39.75	39.75	
302	商品和服务支出	25.30		25.30
30239	其他交通费用	25.30		25.30

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[218]江西方志敏干部学院, [218001]江西方志敏干部学院

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	

政府性基金预算支出表

填报单位[218]江西方志敏干部学院, [218001]江西方志敏干部学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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：[218]江西方志敏干部学院，[218001]江西方志敏干部学院			单位：万元	
支出功能分类科目		2024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

2024年部门整体绩效目标表				
部门名称	江西方志敏干部学院			
联系人	陈振宇	联系电话	15932903266	
部门基本信息				
部门所属领域	江西方志敏干部学院	直属单位包括		
内设职能部门		编制控制数	60	
在职人员总数	37	其中：行政编制人数	0	
事业编制人数	60	编外人数	0	
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	3,260.60	其中：上级财政拨款		
本级财政安排	460.6	其他资金		
支出预算合计	3260.6	其中：人员经费	435.3	
公用经费	2325.3	项目经费	500	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	数量指标	执行资金	=3260.6万元	
	质量指标	资金完成率	≥90%	
	时效指标	资金及时率	≥90%	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	执行率	≥90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表			
(2, 024年度)			
项目名称	24年运行经费		
主管部门及代码	218-江西方志敏干部学院	实施单位	江西方志敏干部学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	500	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
学院事务有序进行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金	=500万元
产出指标	数量指标	资金到位率	≥90%
	质量指标	资金使用率	≥90%
	时效指标	资金及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

第三部分 江西方志敏干部学院 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年江西方志敏干部学院收入预算总额为3260.6万元,较上年预算安排增加549.77万元;财政拨款收入460.6万元,较上年预算安排增加49.77万元;事业单位经营收入23000万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年江西方志敏干部学院支出预算总额为3260.6万元,较上年预算安排增加549.77万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出2760.6万元,较上年预算安排增加2349.77万元;其中:工资福利支出435.3万元,商品和服务支出2246.9万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出78.4万元;。项目支出500万元,较上年预算安排增加1800万元;其中:商品和服务支出500万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:教育支出2658.49万元,较上年预算安排减少7.49万元;社会保障和就业支出551.69万元,较上年预算安排增加515.81万元;卫生健康支出10.67万元,较上年预算安排增加1.7万元;住房保障支出39.75万元,较上年预算安排增加39.75万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出435.3万元,较上年预算安排增加69.32万元;商品和服务支出2746.9万元,较上年预算安排增加2712.49万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出78.4万元,较

上年预算安排增加 78.4 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西方志敏干部学院财政拨款支出预算总额 460.6 万元,较上年预算安排增加 49.77 万元;

按支出功能科目划分:干部教育支出 358.49 万元,社会保障和就业支出 51.69 万元,卫生健康支出 10.67 万元。住房保障支出 39.75 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 460.6 万元,较上年预算安排增加 49.77 万元;其中:工资福利支出 435.3 万元,商品和服务支出 25.3 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

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

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

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 78.4 万元,其中:政府采购货物预算 78.4 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 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) xx 项目情况说明

1. 运行经费项目

(1) 项目概述：根据《弋阳县财政局关于开展 2021 年预算绩效评价工作的通知》等文件要求，我局结合本单位实际，认真做好绩效自评工作。

(2) 立项依据：学院事务管理要求。

(3) 实施主体：江西方志敏干部学院

(4) 实施方案：根据实际需求支出

(5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排：预算安排 500 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年江西方志敏干部学院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 xx 万元，比上年增（减）0 万元，主要原

因是：与上年安排保持一致_。

公务用车运行 0 万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致_。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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 2024 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《2024 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。