

# 方志敏干部学院 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 方志敏干部学院概况

## 一、部门主要职责

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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 预算级次 |
|----|-------------|------|
|    | 方志敏干部学院（本级） | 一级   |
|    |             |      |
|    |             |      |
|    |             |      |

方志敏干部学院（本级）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、信息中心、组织人事处。

本部门年末在职人员 198 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。  
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方志敏干部学院

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 998.22   | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,114.76 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 179.25   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 53.24    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.48     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,177.48 | 本年支出合计          | 58 | 1,177.48 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,177.48 | 总计              | 62 | 1,177.48 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：方志敏干部学院

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目        |      |   | 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 |        |
|------------|------|---|-----------|----------|--------|------|------|----------|------|--------|
| 支出功<br>能分类 | 科目名称 |   |           |          |        |      |      |          |      |        |
| 类          | 款    | 项 | 栏次        | 1        | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7      |
|            |      |   | 合计        | 1,177.48 | 998.22 |      |      |          |      |        |
| 205        |      |   | 教育支出      | 1,114.76 | 935.51 |      |      |          |      | 179.25 |
| 20508      |      |   | 进修及培训     | 1,114.76 | 935.51 |      |      |          |      | 179.25 |
| 205080     |      |   | 干部教育      | 1,114.76 | 935.51 |      |      |          |      | 179.25 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出 | 53.24    | 53.24  |      |      |          |      |        |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支 | 53.24    | 53.24  |      |      |          |      |        |
| 208050     |      |   | 机关事业单位基本养 | 49.77    | 49.77  |      |      |          |      |        |
| 208050     |      |   | 机关事业单位职业年 | 3.47     | 3.47   |      |      |          |      |        |
| 210        |      |   | 卫生健康支出    | 9.48     | 9.48   |      |      |          |      |        |
| 21012      |      |   | 财政对基本医疗保险 | 9.48     | 9.48   |      |      |          |      |        |
| 210120     |      |   | 财政对职工基本医疗 | 9.48     | 9.48   |      |      |          |      |        |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：方志敏干部学院

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目  |   |      |              | 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<br>补助支出 |
|---------|---|------|--------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 支出功能分   |   | 科目名称 |              |          |        |        |        |      |               |
| 类科目编码   |   |      |              |          |        |        |        |      |               |
| 类       | 款 | 项    | 栏次           | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
|         |   |      | 合计           | 1,177.48 | 477.66 | 699.82 |        |      |               |
| 205     |   |      | 教育支出         | 1,114.76 | 414.95 | 699.82 |        |      |               |
| 20508   |   |      | 进修及培训        | 1,114.76 | 414.95 | 699.82 |        |      |               |
| 2050802 |   |      | 干部教育         | 1,114.76 | 414.95 | 699.82 |        |      |               |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出    | 53.24    | 53.24  |        |        |      |               |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出   | 53.24    | 53.24  |        |        |      |               |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险 | 49.77    | 49.77  |        |        |      |               |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费 | 3.47     | 3.47   |        |        |      |               |
| 210     |   |      | 卫生健康支出       | 9.48     | 9.48   |        |        |      |               |
| 21012   |   |      | 财政对基本医疗保险基金的 | 9.48     | 9.48   |        |        |      |               |
| 2101201 |   |      | 财政对职工基本医疗保险基 | 9.48     | 9.48   |        |        |      |               |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：方志敏干部学院

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）      | 行次 | 小计     | 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  | 998.22 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 935.51 | 935.51     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 53.24  | 53.24      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.48   | 9.48       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |

|                |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |        |  |  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |        |  |  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 998.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 998.22 | 998.22 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 998.22 | <b>总计</b>       | 64 | 998.22 | 998.22 |  |  |

注：本表反映部门(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

部门：方志敏干部学院

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |                 | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------------|---|-----------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称            |        |        |        |
| 类              | 款 | 项               | 1      | 2      | 3      |
|                |   | 栏次              |        |        |        |
|                |   | 合计              | 998.22 | 477.66 | 520.56 |
| 205            |   | 教育支出            | 935.51 | 414.95 | 520.56 |
| 20508          |   | 进修及培训           | 935.51 | 414.95 | 520.56 |
| 2050802        |   | 干部教育            | 935.51 | 414.95 | 520.56 |
| 208            |   | 社会保障和就业支出       | 53.24  | 53.24  |        |
| 20805          |   | 行政事业单位养老支出      | 53.24  | 53.24  |        |
| 2080505        |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 49.77  | 49.77  |        |
| 2080506        |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 3.47   | 3.47   |        |
| 210            |   | 卫生健康支出          | 9.48   | 9.48   |        |
| 21012          |   | 财政对基本医疗保险基金的补助  | 9.48   | 9.48   |        |
| 2101201        |   | 财政对职工基本医疗保险基金的补 | 9.48   | 9.48   |        |

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：方志敏干部学院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |        | 公用经费       |                |       |            |                  |       |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|------------------|-------|
| 经济         | 科目名称             | 金额     | 经济         | 科目名称           | 金额    | 经济         | 科目名称             | 金额    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 394.12 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 83.54 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |       |
| 3010       | 基本工资             | 124.29 | 30201      | 办公费            | 3.67  | 30701      | 国内债务付息           |       |
| 3010       | 津贴补贴             |        | 30202      | 印刷费            |       | 30702      | 国外债务付息           |       |
| 3010       | 奖金               | 124.24 | 30203      | 咨询费            |       | 30703      | 国内债务发行费          |       |
| 3010       | 伙食补助费            |        | 30204      | 手续费            |       | 30704      | 国外债务发行费          |       |
| 3010       | 绩效工资             | 83.70  | 30205      | 水费             |       | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |       |
| 3010       | 机关事业单位基本养老       | 36.26  | 30206      | 电费             |       | 31001      | 房屋建筑物购建          |       |
| 3010       | 职业年金缴费           | 3.57   | 30207      | 邮电费            | 3.72  | 31002      | 办公设备购置           |       |
| 3011       | 职工基本医疗保险缴费       | 9.06   | 30208      | 取暖费            | 3.69  | 31003      | 专用设备购置           |       |
| 3011       | 公务员医疗补助缴款        |        | 30209      | 物业管理费          |       | 31005      | 基础设施建设           |       |
| 3011       | 其他社会保障缴费         | 2.09   | 30211      | 差旅费            | 3.18  | 31006      | 大型修缮             |       |
| 3011       | 住房公积金            | 10.90  | 30212      | 因公出国（境）费       |       | 31007      | 信息网络及软件          |       |
| 3011       | 医疗费              |        | 30213      | 维修（护）费         | 5.85  | 31008      | 物资储备             |       |
| 3019       | 其他工资福利支出         |        | 30214      | 租赁费            |       | 31009      | 土地补偿             |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |        | 30215      | 会议费            |       | 31010      | 安置补助             |       |
| 3030       | 离休费              |        | 30216      | 培训费            |       | 31011      | 地上附着物和青          |       |
| 3030       | 退休费              |        | 30217      | 公务接待费          | 1.46  | 31012      | 拆迁补偿             |       |
| 3030       | 退职（役）费           |        | 30218      | 专用材料费          | 6.34  | 31013      | 公务用车购置           |       |
| 3030       | 抚恤金              |        | 30224      | 被装购置费          |       | 31019      | 其他交通工具购          |       |
| 3030       | 生活补贴             |        | 30225      | 专用燃料费          |       | 31021      | 文物和陈列品购          |       |
| 3030       | 救济费              |        | 30226      | 劳务费            | 36.67 | 31022      | 无形资产购置           |       |
| 3030       | 医疗费补助            |        | 30227      | 委托业务费          |       | 31099      | 其他资本性支出          |       |
| 3030       | 助学金              |        | 30228      | 工会经费           |       | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |       |
| 3030       | 奖励金              |        | 30229      | 福利费            | 0.33  | 31201      | 资本金注入            |       |
| 3031       | 个人农业生产补贴         |        | 30231      | 公务用车运行维护       |       | 31203      | 政府投资基金股          |       |
| 3031       | 代缴社会保险费          |        | 30239      | 其他交通费用         | 14.95 | 31204      | 费用补贴             |       |
| 3039       | 其他对个人和家庭的补       |        | 30240      | 税金及附加费用        |       | 31205      | 利息补贴             |       |
|            |                  |        | 30299      | 其他商品和服务支       | 3.69  | 31299      | 其他对企业补助          |       |
|            |                  |        |            |                |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |       |
|            |                  |        |            |                |       | 39907      | 国家赔偿费用支          |       |
|            |                  |        |            |                |       | 39908      | 对民间非营利组          |       |
|            |                  |        |            |                |       | 39909      | 经常性赠与            |       |
|            |                  |        |            |                |       | 39910      | 资本性赠与            |       |
|            |                  |        |            |                |       | 39999      | 其他支出             |       |
| 人员经费合计     |                  | 394.12 | 公用支出合计     |                |       |            |                  | 83.54 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：方志敏干部学院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 24.41 | 1.63  | 1.46 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  | 24.41 | 1.63  | 1.46 |
| （1）国内接待费         | 7  | —     | —     | 1.46 |
| 其中：外事接待费         | 8  | —     | —     |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | —     | —     |      |
| 二、相关统计数          | 10 | —     | —     | —    |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | —     | —     |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | —     | —     |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | —     | —     |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | —     | —     |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | —     | —     | 17   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —     | —     |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 113  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | —     | —     |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —     | —     |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —     | —     |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：方志敏干部学院

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1177.48 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1177.48 万元，比上年增加 58.62 万元，增长 5.24%，主要原因：**人员变动**。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 998.22 万元，占 84.78%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 179.25 万元，占 15.22%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1177.48 万元，其中本年支出合计 1177.48 万元，比上年增加 58.62 万元，增长 5.24%，主要原因：**人员变动**；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：**无**。

本年支出的具体构成：基本支出 477.66 万元，占 40.57%；项目支出 699.82 万元，占 59.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 410.83 万元，决算数 998.22 万元，完成年初预算的 242.98%。其中：

（五）教育支出（类）年初预算数 365.98 万元，决算数 935.51 万元，完成年初预算的 255.62%。预决算差异主要原因：上级补助资金 500 万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 35.88 万元，决算数 53.24 万元，完成年初预算的 148.38%。预决算差异主要原因：公务员社保缴费基数调整。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 8.97 万元，决算数 9.48 万元，完成年初预算的 105.66%。预决算差异主要原因：单位部份未纳入预算。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 394.12 万元，比上年减少 282.79 万元，下降 41.78%，主要原因：自有资金支出部分。

（二）商品和服务支出 83.54 万元，比上年减少 358.41 万元，下降 81.10%，主要原因：自有资金支出部分。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：  
无。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.63 万元，决算数 1.46 万元，完成全年预算的 89.20%；决算数比上年减少 19.29 万元，下降 92.98%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.63 万元，决算数 1.46 万元，完成全年预算的 89.20%，主要原因：无。决算数比上年减少 19.29 万元，下降 92.98%，主要原因：压减少开支。全年国内公务接待 17 批，累计接待 113 人次，主要是：工

作检查。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：事业单位。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金693.36万元，占项目支出总额的98%。其中，4个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对一个项目开展了部门评价，分别为：**23年学院运营管理经费,运行经费1**。涉及一般公共预算支出498.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 998.22万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看：1. 本年预算编制方面。部门预算编制较完整，做到准确、细化、及时性。预算绩效目标编制规范、合理，部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理。

2. 预算执行方面。预算完成率较好，预算执行总体较为有效，支出总额超预算总额。

3. 预算管理方面。按照政府信息公开有关规定，及时公开部门预决算信息，评价部门预算管理的公开透明情况。仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有相关负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目运行良好，各个方面的工作基本能完成或达到年初的计划或预期。但也存在预算编制偏差较大等一些问题有待解决或改进。

方志敏干部学院（本级）“23年学院运营管理经费项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |             |          |        |            |            |      |           |             |
|----------------|-------------|----------|--------|------------|------------|------|-----------|-------------|
| (2023年度)       |             |          |        |            |            |      |           |             |
| 项目名称           | 23年学院运营管理经费 |          |        |            |            |      |           |             |
| 主管部门           | 方志敏干部学院     |          |        | 实施单位       | 方志敏干部学院    |      |           |             |
| 项目资金<br>(万元)   |             | 年初预算数    | 全年预算数A | 全年执行数B     | 分值         | 执行率  | 得分        |             |
|                | 年度资金总额      | 0        | 400    | 398.6      | 10         | 99.6 | 7         |             |
|                | 政府预算资金      | 0        | 400    | 398.600197 | —          | 99.6 | —         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |          |        |            | 实际完成情况     |      |           |             |
|                | 学院事务有序运行    |          |        |            | 基本达成目标     |      |           |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标   | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标        | 经济成本指标   | 项目资金   | ≡400<br>万元 | 399        | 20   | 19.8      | 做好预算，及时改进   |
|                |             | 社会成本指标   |        |            |            |      |           |             |
|                |             | 生态环境成本指标 |        |            |            |      |           |             |
|                | 产出指标        | 数量指标     | 资金到位率  | ≧90%       | 90         | 10   | 10        |             |
|                |             | 质量指标     | 资金使用率  | ≧90%       | 90         | 10   | 10        |             |
|                |             | 时效指标     | 资金及时率  | ≧90%       | 90         | 20   | 20        |             |
|                | 效益指标        | 经济效益指标   | 经济效益   | 良好         | 基本达成<br>目标 | 20   | 20        |             |
|                |             | 社会效益指标   |        |            |            |      |           |             |
|                |             | 生态效益指标   |        |            |            |      |           |             |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度  | 满意度    | ≧90%       | 90         | 10   | 10        |             |
| 总分             |             |          |        |            |            | 100  | 96.8<br>8 |             |

方志敏干部学院（本级）“23年学院运营管理经费项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |         |          |        |            |            |         |        |             |
|----------------|---------|----------|--------|------------|------------|---------|--------|-------------|
| (2023年度)       |         |          |        |            |            |         |        |             |
| 项目名称           | 运行经费1   |          |        |            |            |         |        |             |
| 主管部门           | 方志敏干部学院 |          |        |            | 实施单位       | 方志敏干部学院 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |         | 年初预算数    | 全年预算数A | 全年执行数B     | 分值         | 执行率     | 得分     |             |
|                | 年度资金总额  | 0        | 100    | 100        | 10         | 100     | 10     |             |
|                | 政府预算资金  | 0        | 100    | 100        | —          | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标    |          |        |            | 实际完成情况     |         |        |             |
|                | 学院正常运行  |          |        |            | 基本达成目标     |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标    | 二级指标     | 三级指标   | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值  | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标    | 经济成本指标   | 项目资金   | ≡100<br>万元 | 100        | 20      | 20     |             |
|                |         | 社会成本指标   |        |            |            |         |        |             |
|                |         | 生态环境成本指标 |        |            |            |         |        |             |
|                | 产出指标    | 数量指标     | 资金到位率  | ≥90%       | 90         | 20      | 20     |             |
|                |         | 质量指标     | 资金使用率  | ≥90%       | 90         | 10      | 10     |             |
|                |         | 时效指标     | 资金及时率  | ≥90%       | 90         | 10      | 10     |             |
|                | 效益指标    | 经济效益指标   | 经济效益   | 良好         | 基本达成<br>目标 | 20      | 20     |             |
|                |         | 社会效益指标   |        |            |            |         |        |             |
|                |         | 生态效益指标   |        |            |            |         |        |             |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度  | 满意度    | ≥90%       | 90         | 10      | 10     |             |
| 总分             |         |          |        |            |            | 100     | 100    |             |

方志敏干部学院（本级）“方志敏精神座谈会经费项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |            |          |         |            |           |         |        |             |
|----------------|------------|----------|---------|------------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2023年度)       |            |          |         |            |           |         |        |             |
| 项目名称           | 方志敏精神座谈会经费 |          |         |            |           |         |        |             |
| 主管部门           | 方志敏干部学院    |          |         |            | 实施单位      | 方志敏干部学院 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |            | 年初预算数    | 全年预算数A  | 全年执行数B     | 分值        | 执行率     | 得分     |             |
|                | 年度资金总额     | 0        | 21.13   | 21.13      | 10        | 100     | 10     |             |
|                | 政府预算资金     | 0        | 21.13   | 21.13      | —         | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |          |         |            | 实际完成情况    |         |        |             |
|                | 方志敏精神座谈会经费 |          |         |            | 基本达成目标    |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标    | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标       | 经济成本指标   | 经济成本    | $\geq 100$ | 100       | 10      | 10     |             |
|                |            | 社会成本指标   | 社会成本    | $\geq 100$ | 100       | 5       | 5      |             |
|                |            | 生态环境成本指标 | 生态环境成本  | $\geq 100$ | 100       | 5       | 5      |             |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 数量指标    | $\geq 100$ | 100       | 20      | 20     |             |
|                |            | 质量指标     | 质量指标    | $\geq 100$ | 100       | 10      | 10     |             |
|                |            | 时效指标     | 时效指标    | $\geq 100$ | 100       | 10      | 10     |             |
|                | 效益指标       | 经济效益指标   | 经济效益    | $\geq 100$ | 100       | 10      | 10     |             |
|                |            | 社会效益指标   | 社会效益    | $\geq 100$ | 100       | 5       | 5      |             |
|                |            | 生态效益指标   | 生态效益    | $\geq 100$ | 100       | 5       | 5      |             |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度  | 服务对象满意度 | $\geq 100$ | 100       | 10      | 10     |             |
| 总分             |            |          |         |            |           | 100     | 100    |             |

方志敏干部学院（本级）“运行经费项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |               |          |        |            |           |         |        |             |
|----------------|---------------|----------|--------|------------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2023年度)       |               |          |        |            |           |         |        |             |
| 项目名称           | 运行经费          |          |        |            |           |         |        |             |
| 主管部门           | 方志敏干部学院       |          |        |            | 实施单位      | 方志敏干部学院 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |               | 年初预算数    | 全年预算数A | 全年执行数B     | 分值        | 执行率     | 得分     |             |
|                | 年度资金总额        | 500      | 500    | 173.405    | 10        | 34.6    | 0      |             |
|                | 单位资金          | 500      | 500    | 173.405136 | —         | 34.6    | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |          |        |            | 实际完成情况    |         |        |             |
|                | 完成学院2023年培训任务 |          |        |            | 部分完成      |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标   | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标          | 经济成本指标   | 运行资金   | =500<br>万元 | 450       | 10      | 7.5    | 做好预算，及时改进   |
|                |               | 社会成本指标   | 培训任务   | =500<br>万元 | 450       | 5       | 3.75   | 做好预算，及时改进   |
|                |               | 生态环境成本指标 | 培训     | =500<br>万元 | 450       | 5       | 3.75   | 做好预算，及时改进   |
|                | 产出指标          | 数量指标     | 完成培训任务 | =500<br>万元 | 450       | 20      | 15     | 做好预算，及时改进   |
|                |               | 质量指标     | 保障资金   | =500<br>万元 | 500       | 10      | 10     |             |
|                |               | 时效指标     | 学院正常运行 | =500<br>万元 | 500       | 10      | 10     |             |
|                | 效益指标          | 经济效益指标   | 正常运行   | =500<br>万元 | 500       | 30      | 30     |             |
|                |               | 社会效益指标   |        |            |           |         |        |             |
|                |               | 生态效益指标   |        |            |           |         |        |             |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度  |        |            |           |         |        |             |
| 总分             |               |          |        |            | 100       | 80      |        |             |

方志敏干部学院（本级）“2022年结转运转经费项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |             |          |         |          |           |         |        |             |
|----------------|-------------|----------|---------|----------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2023年度)       |             |          |         |          |           |         |        |             |
| 项目名称           | 2022年结转运转经费 |          |         |          |           |         |        |             |
| 主管部门           | 方志敏干部学院     |          |         |          | 实施单位      | 方志敏干部学院 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |             | 年初预算数    | 全年预算数A  | 全年执行数B   | 分值        | 执行率     | 得分     |             |
|                | 年度资金总额      | 0        | 11.035  | 0.235    | 10        | 2.13    | 0      |             |
|                | 政府预算资金      | 0        | 11.0347 | 0.2347   | —         | 2.13    | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |          |         |          | 实际完成情况    |         |        |             |
|                | 2022年结转运转经费 |          |         |          | 部分完成      |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标    | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标        | 经济成本指标   | 经济成本    | 100100   | 100       | 10      | 10     |             |
|                |             | 社会成本指标   | 社会成本    | 100100   | 100       | 5       | 5      |             |
|                |             | 生态环境成本指标 | 生态环境    | 100100   | 100       | 5       | 5      |             |
|                | 产出指标        | 数量指标     | 数量指标    | 100100   | 100       | 10      | 10     |             |
|                |             | 质量指标     | 质量指标    | 100100   | 100       | 10      | 10     |             |
|                |             | 时效指标     | 时效指标    | 100100   | 100       | 20      | 20     |             |
|                | 效益指标        | 经济效益指标   | 经济效益    | 100100   | 100       | 10      | 10     |             |
|                |             | 社会效益指标   | 社会效益    | 100100   | 100       | 5       | 5      |             |
|                |             | 生态效益指标   | 生态效益    | 100100   | 100       | 5       | 5      |             |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度  | 服务对象    | 100100   | 100       | 10      | 10     |             |
| 总分             |             |          |         |          |           | 100     | 90     |             |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算

预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。

包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼

儿园接受的捐赠收入等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

上年结转：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。

### 二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业

发展目标所发生的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

## 第五部分 附件

### 学院运营管理经费自评报告

#### 一、项目概况

2023 学院运营管理经费项目总投入为 400 万元，总支出为 398.6 万元。

#### 二、学院运行方面

1. 教学活动顺利开展，包括课程设置、教学设施维护等。
2. 学生事务管理有序，如招生、学生活动组织等。
3. 师资队伍建设得到保障，包括招聘、培训等工作。

#### 三、财务管理方面

1. 预算编制合理，基本与实际支出相符。
2. 经费使用严格遵循相关规定和制度。
3. 财务管理流程规范，确保了资金的安全与合规。

#### 四、具体评价

1. 有效保障了学院的正常运转，为教学和学生发展提供了必要的支持。

2. 预算执行情况良好，体现了较高的财务管理水平。

#### 五、存在问题及改进措施

1. 问题：
  - 部分教学设备维护成本较高。

- 学生活动经费有待进一步优化。

## 2. 改进措施：

- 加强对教学设备的日常保养，降低维护成本。
- 更加合理地安排学生活动经费，提高使用效率。

## 六、结论

学院在 2023 年的运营管理中，经费使用总体合理、规范。通过不断优化财务管理和学院运行，为学院的持续发展提供了有力保障。

# 学院运行经费项目评价报告

## 一、项目概述

本项目旨在为学院的日常运转提供必要的经费支持，涵盖教学活动、行政管理、设施维护等多个方面。项目总额 100 万元，实际执行 100 万元

## 二、评价目的

评估学院运转经费项目的实施效果，为未来经费的合理分配和项目的持续改进提供依据。

## 三、评价方法

1. 数据收集：收集学院财务报表、经费使用记录、师生反馈等相关数据。

2. 对比分析：将实际经费使用情况与预算进行对比，分析差异原因。

3. 问卷调查：对学院师生进行问卷调查，了解他们对学院运转情况的满意度。

#### 四、项目实施情况

##### 1. 经费使用情况

— 教学活动方面，经费主要用于教材采购、教学设备更新、教师培训等，确保了教学质量的稳步提升。

— 行政管理方面，合理分配经费用于办公设备购置、水电费支付、人员工资等，保障了学院日常管理的顺畅进行。

— 设施维护方面，投入资金对教学楼、实验室、图书馆等场所进行维护和修缮，为师生提供了良好的学习和工作环境。

##### 2. 项目进度

项目按照预定计划顺利实施，各项经费及时到位，确保了学院的正常运转。

#### 五、项目成效

### 1. 教学质量提升

通过教材更新和教师培训，教学内容更加丰富，教学方法更加先进，学生的学习积极性和成绩得到了提高。

### 2. 管理效率提高

办公设备的更新和人员工资的合理发放，提高了行政管理效率，为学院的发展提供了有力保障。

### 3. 师生满意度提高

良好的学习和工作环境，以及高效的管理服务，使得师生对学院的满意度大幅提升。

## 六、存在问题及建议

### 1. 存在问题

- 经费分配不够合理，部分领域存在资金过剩或不足的情况。
- 经费使用监管不够严格，存在一定的浪费现象。
- 预算编制不够精准，与实际需求存在一定差距。

### 2. 建议

- 优化经费分配方案，根据学院的实际需求和重点发展领域进行合理分配。
- 加强经费使用监管，建立健全经费管理制度，杜绝浪

费现象。

- 提高预算编制的科学性和精准性，充分考虑各种因素的影响，确保预算与实际需求相符。

## 七、结论

学院运转经费项目在教学质量提升、管理效率提高和师生满意度提升等方面取得了显著成效。但在经费分配、使用监管和预算编制等方面还存在一些问题，需要进一步改进和完善。通过本次评价，为学院未来的经费管理和项目实施提供了有益的参考和建议。