江西方志敏干部学院2026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2026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、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西方志敏干部学院 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“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

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。

2026年江西方志敏干部学院设立 9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，方志敏精神研究中心。

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 37 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 0 人，退休人数 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分　江西方志敏干部学院 2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:218 江西方志敏干部学院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	519.04	教育支出	3,158.46
（一）一般公共预算收入	519.04	社会保障和就业支出	57.48
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	10.12
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	43.33
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	2,750.35		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,269.39	本年支出合计	3,269.39
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	3,269.39	支出总计	3,269.39

部门收入总表

填报单位:218 江西方志敏干部学院　　单位：万元

单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	3,269.39	0.00	519.04	519.04	0.00	0.00	0.00	2,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江西方志敏干部学院	3,269.39	0.00	519.04	519.04	0.00	0.00	0.00	2,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位:218 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	**3,269.39**	**3,269.39**	**0.00**
205	**教育支出**	**3,158.46**	**3,158.46**	**0.00**
20508	**进修及培训**	**3,158.46**	**3,158.46**	**0.00**
2050802	干部教育	3,158.46	3,158.46	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**57.48**	**57.48**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**57.48**	**57.48**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	0.00
210	**卫生健康支出**	**10.12**	**10.12**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**10.12**	**10.12**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	0.00
221	**住房保障支出**	**43.33**	**43.33**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**43.33**	**43.33**	**0.00**
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:218 江西方志敏干部学院　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	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、本年收入	519.04	教育支出	408.11	408.11	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	519.04	社会保障和就业支出	57.48	57.48	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	43.33	43.33	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	519.04	支出总计	519.04	519.04	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:218 江西方志敏干部学院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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	**519.04**	**519.04**	**0.00**
205	**教育支出**	**408.11**	**408.11**	**0.00**
20508	**进修及培训**	**408.11**	**408.11**	**0.00**
2050802	干部教育	408.11	408.11	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**57.48**	**57.48**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**57.48**	**57.48**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	0.00
210	**卫生健康支出**	**10.12**	**10.12**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**10.12**	**10.12**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	0.00
221	**住房保障支出**	**43.33**	**43.33**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**43.33**	**43.33**	**0.00**
2210201	住房公积金	43.33	43.33	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:218 江西方志敏干部学院　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 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	**519.04**	**459.29**	**59.76**
301	**工资福利支出**	**459.29**	**459.29**	**0.00**
30101	基本工资	189.81	189.81	0.00
30103	奖金	50.85	50.85	0.00
30107	绩效工资	110.61	110.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.56	54.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	0.00
30113	住房公积金	43.33	43.33	0.00
302	**商品和服务支出**	**59.76**	**0.00**	**59.76**
30201	办公费	6.52	0.00	6.52
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	19.24	0.00	19.24

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

单位：万元

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
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:218 江西方志敏干部学院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

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　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码	218	部门名称	方志敏干部学院
年度绩效总目标	学院工作有序运转		

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	学员培训人数	≥	10000	人次
	质量指标	学院资金使用合理性	≥	90	%
	时效指标	完成时间	=	1	年
	成本指标	在职人员控制率	≥	90	%
		公用经费控制率	≥	90	%
		三公经费控制率	≥	90	%
		预算支出标准执行率	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	对方志敏精神的认识度	定性	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%

第三部分　江西方志敏干部学院2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年江西方志敏干部学院收入预算总额为3269.39万元，较上年预算安排增加49.46万元；本年收入合计3269.39万元，较上年预算安排增加49.46万元；包括：财政拨款收入519.04万元，较上年预算安排增加3.14万元；事业收入2750.35万元，较上年预算安排增加46.32万元。

(二)支出预算情况

2026年江西方志敏干部学院支出预算总额为3269.39万元，较上年预算安排增加49.46万元。

按支出项目类别划分：基本支出3269.39万元，较上年预算安排增加549.46万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排减少49.46万元。

按支出功能科目划分：教育支出3158.46万元，较上年预算安排增加38.54万元；社会保障和就业支出57.48万元，较上年预算安排增加9.66万元；卫生健康支出10.12万元，较上年预算安排增加0.25万元；住房保障支出43.33万元，较上年预算安排增加1.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出900.42万元，较上年

预算安排增加274.4万元；商品和服务支出2315.98万元，较上年预算安排减少193.84万元；资本性支出53.00万元，较上年预算安排增减少31.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年江西方志敏干部学院财政拨款支出预算总额519.04万元,较上年预算安排增加3.14万元。

按支出功能科目划分：教育支出408.11万元，社会保障和就业支出57.48万元，卫生健康支出10.12万元，住房保障支出43.33万元。

按支出项目类别划分：基本支出519.04万元,项目支出0.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出459.29万元，商品和服务支出59.76万元。

(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

2026年部门所属各单位政府采购总额 1212.40 万元,其中:政府采购货物预算 7.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1205.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，部门共有车辆 0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026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：无。

(九)项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年江西方志敏干部学院财政拨款"三公"经费安排4.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4.00万元,比上年增4万元，主要原因是：去年在单位事业收入中按排。

公务用车运行0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增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：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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

一般公共服务支出：指政府用于保障行政运行、公共管理、社会服务等基本职能的支出。

教育支出：指政府用于保障和发展各级各类教育事业的财政支出。

社会保障和就业支出:指政府用于社会保障体系建设、促进就业、帮扶困难群体的支出，是民生保障的重要支柱。

卫生健康支出:指政府用于医疗卫生服务、公共卫生防控、健康保障的支出。

住房保障支出:指政府用于保障城乡居民基本住房需求的专项支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。