

# 江西干部学院 2023 年单位预算

## 目录

### 第一部分江西干部学院概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

### 第二部分江西干部学院 2023 年单位预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 二、 《单位收入总表》
- 三、 《单位支出总表》
- 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、 《项目绩效目标表》

### 第三部分江西干部学院 2023 年单位预算情况说明

- 一、 2023 年单位预算收支情况说明
- 二、 2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分名词解释

## 第一部分江西干部学院概况

### 一、单位主要职责

承担党员、干部革命传统教育、理想信念教育和相关培训工作。

根据省委编办《关于江西干部学院并入省委党校有关事项的通知》(赣编办发〔2022〕39号)规定,江西干部学院并入省委党校,保留“江西干部学院”牌子,作为省委党校教学机构,相对独立运行。

### 二、机构设置及人员情况

2023年江西干部学院内设处室4个,包括:办公室、教研部、培训部、教务部。

编制人数小计50人,其中:全部补助事业编制人数25人,自收自支编制人数25人。实有人数小计49人,其中:在职人数小计43人,全部补助事业在职人数19人,自收自支在职人数24人。退休人数小计6人。

## 第二部分江西干部学院 2023 年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位:[202002]江西干部学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	311.82	一般公共服务支出	6192.3
(一)一般公共预算收入	311.82	社会保障和就业支出	37.01
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	30.85
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.52
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	5953.86		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	6265.68	本年支出合计	6265.68
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0
八、上年结转(结余)			
收入总计	6265.68	支出总计	6265.68

单位收入总表

填报单位:[202002]江西干部学院

单位：万元

### 单位支出总表

填报单位:[202002]江西干部学院

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	6,265.68	6,265.68	
201	一般公共服务支出	6,192.30	6,192.30	
32	组织事务	6,192.30	6,192.30	
2013250	事业运行	2,415.12	2,415.12	
2013299	其他组织事务支出	3,777.18	3,777.18	
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01	
05	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
210	卫生健康支出	30.85	30.85	
11	行政事业单位医疗	30.85	30.85	
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	
221	住房保障支出	5.52	5.52	
02	住房改革支出	5.52	5.52	
2210203	购房补贴	5.52	5.52	

### 财政拨款收支总表

填报单位:[202002]江西干部学院

单位: 万元

收 入	预算数	支出			
		项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	311.82	一、本年支出	311.82	311.82	
一般公共预算拨款收入	311.82	一般公共服务支出	238.44	238.44	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	37.01	37.01	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	30.85	30.85	
		住房保障支出	5.52	5.52	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	311.82	支出总计	311.82	311.82	

### 一般公共预算支出表

填报单位:[202002]江西干部学院

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	311.82	311.82	
201	一般公共服务支出	238.44	238.44	
32	组织事务	238.44	238.44	
2013250	事业运行	185.62	185.62	
2013299	其他组织事务支出	52.82	52.82	
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01	
05	行政事业单位养老支出	37.01	37.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	37.01	
210	卫生健康支出	30.85	30.85	
11	行政事业单位医疗	30.85	30.85	
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	
221	住房保障支出	5.52	5.52	
02	住房改革支出	5.52	5.52	
2210203	购房补贴	5.52	5.52	

### 一般公共预算基本支出表

填报单位:[202002]江西干部学院

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	311.82	259.00	52.82
301	工资福利支出	259.00	259.00	
30101	基本工资	81.12	81.12	
3010201	行政单位统一津补贴	1.59	1.59	
3010202	其他津补贴	5.52	5.52	
3010303	年度考核奖	50.59	50.59	
30106	伙食补助费	11.40	11.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	37.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30.85	
30113	住房公积金	37.88	37.88	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	52.82		52.82
30209	物业管理费	10.90		10.90
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.24		3.24
30228	工会经费	6.50		6.50
30229	福利费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	2.45		2.45
30239	其他交通费用	15.57		15.57
30299	其他商品和服务支出	5.66		5.66

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[202002]江西干部学院

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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
202002	江西干部学院	2.45						2.45

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:[202002]江西干部学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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: 该表无数据

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:[202002]江西干部学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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: 该表无数据

## 项目支出绩效目标表

( 年度 )

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金		
<b>年度绩效目标</b>			
目标1： 目标2： .....			
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		
	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		
满意度指标	满意度指标		

注：本单位无项目

## 第三部分江西干部学院 2023 年单位预算情况说明

### 一、2023 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2023 年江西干部学院收入预算总额为 6265.68 万元, 较上年预算安排减少 606.21 万元; 财政拨款收入 311.82 万元, 较上年预算安排减少 37.51 万元; 事业单位经营收入 5953.86 万元, 较上年预算安排减少 568.7 万元。

#### (二) 支出预算情况

2023 年江西干部学院支出预算总额为 6265.68 万元, 较上年预算安排减少 606.21 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 6265.68 万元, 较上年预算安排减少 606.21 万元; 其中: 工资福利支出 2488.5 万元, 商品和服务支出 2883.56 万元, 资本性支出 893.62 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 6192.3 万元, 较上年预算安排减少 599.11 万元; 社会保障和就业支出 37.01 万元, 较上年预算安排减少 4.38 万元; 卫生健康支出 30.85 万元, 较上年预算安排减少 3.55 万元; 住房保障支出 5.52 万元, 较上年预算安排增加 0.83 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 2488.5 万元, 较上年预算安排减少 450.34 万元; 商品和服务支出 2883.56 万元,

较上年预算安排减少 127.04 万元；资本性支出 893.62 万元，较上年预算安排减少 28.83 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年江西干部学院财政拨款支出预算总额 311.82 万元，较上年预算安排减少 37.51 万元：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 238.44 万元，社会保障和就业支出 37.01 万元，卫生健康支出 30.85 万元，住房保障支出 5.52 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 311.82 万元，较上年预算安排减少 37.51 万元；其中：工资福利支出 259 万元，商品和服务支出 52.82 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位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**

本单位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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

### **(七) 政府采购情况**

2023 年政府采购总额 43.62 万元，其中：政府采购货物预算 43.62 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) 固有资产占有使用情况**

截至 2022 年 7 月 31 日, 单位共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车实有数 1 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 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**

本单位本年度未安排项目。

## **二、2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年江西干部学院“三公”经费财政拨款安排 2.45 万元, 其中:

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

公务用车运行 2.45 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 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

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

### 二、支出科目

(一) 2013250 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二) 2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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。