

2023 年甘祖昌干部学院部门预算

目 录

第一部分 甘祖昌干部学院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 甘祖昌干部学院部门 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘祖昌干部学院部门概况

一、部门主要职责

立足萍乡，面向全国，以党员、干部为主体，兼以部队官兵、企事业单位经营管理者和专业技术人员等为对象，以开展理想信念教育、革命传统教育等党性教育活动为主要内容，致力把学院打造成为全国有特色的党性教育示范基地、党员干部“不忘初心、牢记使命”主题教育基地、部队官兵和退役军人红色基因传承基地、优良革命传统教育基地、党风廉政教育基地、国防教育基地。

1.开展红色文化和党性教育的研究和教学，统筹整合利用红色资源用于党员干部教育，开展对甘祖昌、龚全珍精神的研究、教学和体验传承，对井冈山精神、安源精神等方面的教学、研究工作。

2.开展对各级各地行政事业单位、企业、社会团体、社会组织和部队等委托的培训，承担各级党校、行政学院、军事院校及其他干部院校委托的有关培训。

3.承担党员干部加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、理想信念、党性修养等方面的教学工作，开展对中共党史、党建理论、基本国情、群众路线等方面的教学、研究工作。

4.围绕党和政府中心工作任务的重大课题和教学需要开展教学研究。

5.负责与外地培训机构，干部教育学术团体和高等院校等有关方面的交流合作。推动构建韶山、安源、莲花、井冈山红色教学精品线路，打造以萍乡为中心的“两小时红色培训圈”和湘赣红色培训联合体，实现区域红色文化资源优化开发利用、共建共享。

6.负责本院培训教材和有关参考资料的编写及编译工作。

7.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：甘祖昌干部学院（本级），本部门无下属二级机构。

本部门内设科室8个，分别为办公室、教学科研部、培训部、发展规划部、拓展训练部、军地融合工作部、后勤保障部、对外联络部。

编制人数小计39人，其中：全部补助事业编制人数39人。实有人数小计20人，其中：在职人数小计20人，全部补助事业在职人数20人。

第二部分 甘祖昌干部学院部门2023年部门 预算表

收支预算总表

填报部门：甘祖昌干部学院

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	185.69	教育支出	846.66
(一) 一般公共预算收入	185.69	社会保障和就业支出	21.57
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	11.77
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.69
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	700.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10.00		
本年收入合计	895.69	本年支出合计	895.69
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	895.69	支出总计	895.69

部门支出总表

填报部门：甘祖昌干部学院

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	895.69	895.69	
205	教育支出	846.66	846.66	
08	进修及培训	846.66	846.66	
2050802	干部教育	846.66	846.66	
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	
05	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
11	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	
221	住房保障支出	15.69	15.69	
02	住房改革支出	15.69	15.69	
2210201	住房公积金	15.69	15.69	

财政拨款收支总表

填报部门：甘祖昌干部学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	185.69	一、本年支出	185.69	185.69		
一般公共预算拨款收入	185.69	教育支出	136.66	136.66		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	21.57	21.57		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.77	11.77		
		住房保障支出	15.69	15.69		
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	185.69	支出总计	185.69	185.69		

一般公共预算支出表

填报部门：甘祖昌干部学院

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	185.69	185.69	
205	教育支出	136.66	136.66	
08	进修及培训	136.66	136.66	
2050802	干部教育	136.66	136.66	
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	
05	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	
11	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	
221	住房保障支出	15.69	15.69	
02	住房改革支出	15.69	15.69	
2210201	住房公积金	15.69	15.69	

一般公共预算基本支出表

填报部门：甘祖昌干部学院

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	185.69	179.79	5.90
301	工资福利支出	179.79	179.79	
30101	基本工资	84.75	84.75	
30107	绩效工资	46.01	46.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	20.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	15.69	15.69	
302	商品和服务支出	5.90		5.90
30201	办公费	0.64		0.64
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.54		0.54
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30229	福利费	1.60		1.60

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：甘祖昌干部学院

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	公务用车运行维 护费	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5

注：本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

填报部门：甘祖昌干部学院

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			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：甘祖昌干部学院

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			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	2023/1/1
			2023/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	指标值	
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

说明：2023 年本部门预算中没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 甘祖昌干部学院部门2023年部门 预算情况说明

（一）关于2023年收支总表的情况说明

甘祖昌干部学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，甘祖昌干部学院部门2023年收支总预算895.69万元。较上年预算安排减少407.83万元。

（二）关于2023年收入总表的情况说明

甘祖昌干部学院部门2023年收入预算895.69万元，比上年减少407.83万元，主要原因是预计培训班次的减少。

其中：一般公共预算拨款185.69万元，占20.73%，比上年增加64.35万元；事业收入700万元，占78.15%，比上年减少390万元；其他收入10万元，占1.12%，比上年减少82.18万元。

（三）关于甘祖昌干部学院部门2023年支出总表的情况说明

甘祖昌干部学院部门2023年支出预算895.69万元，比上年减少407.83万元，主要原因是预计培训班次的减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出895.69万元，较上年预算安排减少325.65万元；其中：工资福利支出179.79万元，商品和服务支出715.9万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少82.18万元。

按支出功能科目划分：教育支出 846.66 万元，较上年预算安排减少 425.11 万元；社会保障和就业支出 21.57 万元，较上年预算安排增加 7.6 万元；卫生健康支出 11.77 万元，较上年预算安排增加 4.15 万元；住房保障支出 15.69 万元，较上年预算安排增加 5.53 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 179.79 万元，较上年预算安排增加 63.34 万元；商品和服务支出 715.9 万元，较上年预算安排减少 471.17 万元。

（四）关于甘祖昌干部学院部门 2023 年财政拨款收支总表的情况说明

甘祖昌干部学院部门 2023 年财政拨款收支总预算为 185.69 万元。较上年预算安排增加 64.35 万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 185.69 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 185.69 万元，较上年预算安排增加 64.35 万元；其中：工资福利支出 179.79 万元，商品和服务支出 5.9 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（五）关于甘祖昌干部学院部门 2023 年一般公共预算支出表的情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

甘祖昌干部学院部门 2023 年一般公共预算当年拨款 185.69 万元，比 2022 年增加 64.35 万元，增长 53.03%。主

要原因是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

甘祖昌干部学院部门 2023 年教育支出 136.66 万元，占 73.59%；社会保障和就业支出 21.57 万元，占 11.62%；卫生健康支出 11.77 万元，占 6.34%；住房保障支出 15.69 万元，占 8.45%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023 年预算数为 136.66 万元，比 2022 年增加 47.07 万元，增长 52.54%，主要是人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 21.57 万元，比 2022 年增加 7.6 万元，增长 54.4%，主要是人员增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 7.85 万元，比 2022 年增加 2.77 万元，增长 54.53%，主要是人员增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.92 万元，比 2022 年增加 1.38 万元，增长 54.33%，主要是人员增加。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 15.69 万元，比 2022 年增加 5.53

万元，增长 54.43%，主要是人员增加。

（六）关于甘祖昌干部学院部门 2023 年一般公共预算基本支出表的情况说明

甘祖昌干部学院部门 2023 年一般公共预算基本支出 185.69 万元，其中：

工资福利支出 179.79 万元，较上年预算安排增加 63.34 万元；商品和服务支出 5.9 万元，较上年预算安排增加 1.01 万元。

（七）关于甘祖昌干部学院部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

甘祖昌干部学院部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年预增加 0 万元，与 2022 年持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与

上年持平。

（八）关于甘祖昌干部学院部门 2023 年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于甘祖昌干部学院部门 2023 年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

甘祖昌干部学院部门 2023 年政府采购预算总额 66.23 万元，其中，政府采购货物预算 29.43 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 36.8 万元。

3.国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

4. 预算绩效目标情况说明

（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入 2023 年甘祖昌干部学院部门整体支出绩效目标 895.69 万元，其中：基本支出 895.69 万元，项目支出 0 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 185.69 万元。

（二）2023 年甘祖昌干部学院部门项目支出绩效目标 0 个，项目资金总额 0 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（三）重点项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入，事业收入、事业单位经营收入等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	甘祖昌干部学院		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	895.69		
其中：财政拨款	185.69	其他经费	710
支出预算合计	895.69		
其中：基本支出	895.69	项目支出	0
年度总体目标	开展培训班，开展红色文化和党性教育的研究和教学。		
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	产出指标	培训期数	≥200 期
	质量指标	学员培训合格率	≥95%
	时效指标	每期培训班期限	≥3 天
	成本指标	省内人均	≤420 元
		省外人均	≤520 元
效益指标	效益指标	培训收入	≥700 万元
	社会效益指标	红色文化教育知晓度	扩大
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%