

江西干部学院 2023 年度单位决算

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 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 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

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、教研部、培训部、教务部。

本单位年末在职人员24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6人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：江西干部学院

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	38.72	一、一般公共服务支出	32	5,787.24
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	
六、经营收入	6	6,291.36	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	4.77	八、社会保障和就业支出	39	4.41
	9		九、卫生健康支出	40	1.17
	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	6,334.86	本年支出合计	58	5,792.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	536.87
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.17
	30			61	
总计	31	6,334.86	总计	62	6,334.86

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

公开02表

单位：江西干部学院

2023年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,334.86	38.72			6,291.36		4.77	
201			一般公共服务支出	6,329.28	33.14			6,291.36		4.77
20132			组织事务	6,329.28	33.14			6,291.36		4.77
2013250			事业运行	2,051.89	29.6			2,022.30		
2013299			其他组织事务支出	4,277.38	3.54			4,269.07		4.77
208			社会保障和就业支出	4.41	4.41					
20805			行政事业单位养老支出	4.41	4.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41					
210			卫生健康支出	1.17	1.17					
21011			行政事业单位医疗	1.17	1.17					
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17					

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

单位：江西干部学院

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 位补助支 出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,792.82	38.32			5,754.50	
201			一般公共服务支出	5,787.24	32.74			5,754.50	
20132			组织事务	5,787.24	32.74			5,754.50	
2013250			事业运行	2,051.49	29.2			2,022.30	
2013299			其他组织事务支出	3,735.74	3.54			3,732.20	
208			社会保障和就业支出	4.41	4.41				
20805			行政事业单位养老支出	4.41	4.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41				
210			卫生健康支出	1.17	1.17				
21011			行政事业单位医疗	1.17	1.17				
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17				

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

公开04表

单位：江西干部学院

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	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	38.72	一、一般公共服务支出	33	32.74	32.74		
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				
	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	4.41	4.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1.17	1.17		
	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				
本年收入合计	27	38.72	本年支出合计	59	38.32	38.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.4	0.4		
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				
总计	32	38.72	总计	64	38.72	38.72		

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

单位：江西干部学院

2023年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				38.32	38.32	
201			一般公共服务支出	32.74	32.74	
20132			组织事务	32.74	32.74	
2013250			事业运行	29.2	29.2	
2013299			其他组织事务支出	3.54	3.54	
208			社会保障和就业支出	4.41	4.41	
20805			行政事业单位养老支出	4.41	4.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41	
210			卫生健康支出	1.17	1.17	
21011			行政事业单位医疗	1.17	1.17	
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17	

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

单位：江西干部学院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
301	工资福利支出	34.78	302	商品和服务支	3.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	29.2	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.3	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.45	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		34.78	公用支出合计						3.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：江西干部学院

2023年度

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能分类科目编码						科目名称			基本支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：江西干部学院

2023年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：江西干部学院

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	2.45	2.45	2.45
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.45	2.45	2.45
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.45	2.45	2.45
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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

单位：江西干部学院

2023年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 6334.86 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 6334.86 万元，比上年增加 3469.74 万元，增长 121.10%，主要原因：2023 年疫情结束，培训班增加，本年收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 38.72 万元，占 0.61%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 6291.36 万元，占 99.31%；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 4.77 万元，占 0.08%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6334.86 万元，其中本年支出合计 5792.82 万元，比上年增加 2930.30 万元，增长 102.37%，主要原因：2023 年疫情结束，培训班增加，本年支出增加；结余分配 536.87 万元，比上年增加 536.87 万元；年末结转和结余 5.17 万元，比上年增加 2.57 万元，增长 98.85%，主要原因：财政监管专户利息收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出 38.32 万元，占 0.66%；

项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 5754.50 万元，占 99.34%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 311.82 万元，决算数 38.32 万元，完成年初预算的 12.29%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 238.44 万元，决算数 32.74 万元，完成年初预算的 13.73%。预决算差异主要原因：事业单位改革，人员调整，资金被财政厅收回。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 37.01 万元，决算数 4.41 万元，完成年初预算的 11.92%。预决算差异主要原因：事业单位改革，人员调整，资金被财政厅收回。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 30.85 万元，决算数 1.17 万元，完成年初预算的 3.79%。预决算差异主要原因：事业单位改革，人员调整，资金被财政厅收回。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 5.52 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：事业单位改革，人员调整，资金被财政厅收回。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 34.78 万元，比上年减少 271.63 万

元，主要原因：事业单位改革，人员调整，资金被财政厅收回。

（二）商品和服务支出 3.54 万元，比上年减少 49.27 万元，主要原因：事业单位改革，人员调整，资金被财政厅收回。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.45 万元，决算数 2.45 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0 万元，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：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.45 万元，决算数 2.45 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：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要

原因：无公务用车购置安排。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 2.45 万元，决算数 2.45 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位控制经费，经费执行情况良好。决算数比上年增加 0 万元，主要原因：单位控制经费，经费执行情况良好。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 16.60 万元，其中：政府采购货物支出 16.60 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 16.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100%，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，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于公务用车。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。其中，0 个项目评价结果为“优”，0 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位无项目支出。

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) **一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）**：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）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

(二) **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**：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) **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）**：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) **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）“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。