

2023 年度
何家冲学院 部门预算公开

目 录

第一部分：何家冲学院 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：何家冲学院 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：何家冲学院 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：何家冲学院概况

一、主要职责

1、坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党史党规党纪、红二十五军军史、长征精神、习近平生态文明思想、乡村振兴等内容开展教育培训。

2、坚持“学院姓党”的根本原则，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，以坚决维护党中央权威和集中统一领导为最高政治原则。

3、坚持服务大局，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，深入开展党的基本理论教育、党性教育和专业化知识能力培训，以坚定理想信念为根本，以全面增强执政本领为重点，突出政治功能和服务功能，把提高政治觉悟、政治能力贯穿全过程。围绕何家冲学院研发的红二十五军军史、长征精神、绿色生态发展、乡村振兴、党员干部廉政教育等主导的特色课程，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教学活动。

4、坚持改革创新，以现场体验教学为主要形式，综合运用专题教学、案例教学、人物访谈、社会实践、情景模拟、音像教学等形式，不断增强培训时代性针对性有效性。立足二十五军长征出发地浓郁厚重的红色文化底蕴，以何氏祠（红二十五军军部旧址）、大银杏树（长征出发集结地标志）、

红军医院等多个红色国保文物为基础，着力打造何家冲学院独具特色的现场教学模式；结合学院内大别山纪律馆、红二十五军军史馆、乡村振兴案例馆、信阳茶文化馆等开展涵盖乡村振兴、党纪、军史、国学民俗文化的特色教学。

二、内设机构设置情况

学院内设办公室、教研部、教务部、外联部、宣传部、后勤部六个职能部、室。

三、部门所属预算单位构成情况

何家冲学院核定事业编制 20 名，为一级预算单位。学院无二级机构，公开的就是本级预算。

第二部分：何家冲学院2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

学院2023年收入总计129.1万元，支出总计129.1万元，与2022年相比，收支各增加42.84万元，增长49.66%。主要原因：工作人员新增，实习人员转正，人员工资合计数上涨，增加了公用经费项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2023年我院收入预算129.1万元，其中一般公共预算129.1万元(财政拨款129.1万元)，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年我院支出预算129.1万元。基本支出129.1万元，占总支出100%，其中：工资福利支出94.3万元，占基本支出的73.04%；商品和服务支出34.8万元，占基本支出的26.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支129.1万元，与2022年相比，收支增加42.84万元，增长49.66%。主要原因：工作人员新增，实习人员转正，人员工资合计数上涨，增加了公用经费

项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为129.1万元，其中：工资福利支出94.3万元；商品和服务支出34.8万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出为129.1万元，其中：人员经费94.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、遗属补助、住房公积金等；公用经34.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、公务接待费、交通补贴、福利费、会议费、工作经费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

学院2023年“三公”经费预算为2万元。与2022年相比增加为2万元。具体支出情况如下：

1、2023年我院无因公出国预算费用。与2022年相比增加为0万元。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务车购置0万元，公务车运行维护费0万元。公务用车运行维护费预算数与2022年相比增加为0万元。

3、公务接待预算费2万元，预算数与2022年相比增加为2万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位全年运行经费支出预算 34.8 万元，保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务。

（二）政府采购支出情况

2023 年我院无政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

何家冲学院 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算项目金额共计 30.00 万元，其中项目共 1 个，金额为 30.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我院共有车辆 0 辆。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年我院无专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。