

何家冲学院
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：何家冲学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：何家冲学院 2026 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 2026 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、何家冲学院主要职责

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。立足红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、何家冲学院所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、教务部、外联部、宣传部、后勤部的预算。

从预算单位构成来看，何家冲学院单位部门预算包含本级预算，所属二级机构 0 个。

第二部分

何家冲学院 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

何家冲学院 2026 年收入总计 156.33 万元，支出总计 156.33 万元，比 2025 年预算减少 1.78 万元，下降 1.12%，主要原因：降本增效，按照县财政安排正常减少预算金额。

二、收入预算总体情况说明

何家冲学院 2026 年收入合计 156.33 万元，其中：一般公共预算 156.33 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

何家冲学院 2026 年支出合计 156.33 万元，其中：基本支出 135.63 万元，占 86.75%；项目支出 20.70 万元，占 13.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

何家冲学院 2026 年一般公共预算收支预算 156.33 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算减少 1.78 万元，下降 1.12%，主要原因：降本增效，按照县财政安排正常减少预算金额。

政府性基金收支预算与 2025 年预算持平，主要原因：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算持平，本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明

何家冲学院 2026 年一般公共预算支出年初预算为 156.33 万元。主要用于以下方面：基本支出 135.63 万元，占 86.75%；项目支出 20.7 万元，占 13.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

何家冲学院 2026 年一般公共预算支出年初预算为 135.63 万元，其中：

人员经费支出 126.94 万元，占 93.59%；公用经费支出 8.69 万元，占 6.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

何家冲学院 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2025 年预算持平。2026 年无预算安排，主要原因：我单位 2026 年无预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2025年预算持平，2026年无预算安排，主要原因：我单位无此项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，主要用于开展工作所需购买公务用车的相关支出，与2025年预算持平，2026年无预算安排，主要原因：本单位没有公务用车购置及运行维护费预算，也没有公务用车购置及运行维护费支出，故无数据情况说明。公务用车运行维护费0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2025年预算持平，2026年无预算安排，本单位没有公务用车购置及运行维护费预算，也没有公务用车购置及运行维护费支出，故无数据情况说明。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2025 年预算持平，2026 年无预算安排，主要原因：我单位 2026 年无预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2026 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

何家冲学院 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）8.69 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比

2025 年预算减少 0.72 万元，减少%，主要原因：本年较上年单位人数有变动，相关基本支出减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

何家冲学院2026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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计20.7万元，其中项目共1个，金额为20.7万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，项目资金 0 万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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。

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：何家冲学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	156.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	156.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	128.33
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	156.33	本 年 支 出 合 计	156.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	156.33	支 出 总 计	156.33

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：何家冲学院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	156.33	135.63	126.94		8.69		20.70	20.70	
			122	何家冲学院	156.33	135.63	126.94		8.69		20.70	20.70	
205	08	02		干部教育	128.33	107.63	98.94		8.69		20.70	20.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	12.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	02		事业单位医疗	5.02	5.02	5.02						
221	02	01		住房公积金	9.56	9.56	9.56						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：何家冲学院

单位:万
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小计	其中:财 政拨款		
一、本年收入	156.33	一、本年支出	156.33	156.33	156.33		
（一）一般公共预算 拨款	156.33	（一）一般公共服 务支出					
其中：财政 拨款	156.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金 预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（四）公共安全支 出					
二、上年结转		（五）教育支出	128.33	128.33	128.33		
（一）一般公共预 算拨款		（六）科学技术支 出					
（二）政府性基金 预算拨款		（七）文化体育旅 游与传媒支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（八）社会保障和 就业支出	13.43	13.43	13.43		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	5.02	5.02	5.02		
		（十一）节能环保 支出					
		（十二）城乡社区 事务支出					
		（十三）农林水事 务支出					
		（十四）交通运输 支出					
		（十五）资源勘探 信息等支出					
		（十六）商业服务 业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	9.56	9.56	9.56		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	156.33	支出合计	156.33	156.33	156.33		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：何家冲学院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	156.33	135.63	126.94		8.69		20.70	20.70	
			122	何家冲学院	156.33	135.63	126.94		8.69		20.70	20.70	
205	08	02		干部教育	128.33	107.63	98.94		8.69		20.70	20.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.74	12.74	12.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.68	0.68	0.68						
210	11	02		事业单位医疗	5.02	5.02	5.02						
221	02	01		住房公积金	9.56	9.56	9.56						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：何家冲学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				135.63	126.94	8.69
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.97	5.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.93	59.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.98	13.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.06	19.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.74	12.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.56	9.56	

2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

部门名称：何家冲学院

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026 年项目支出表

部门名称：何家冲学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			20.70	20.70							
	122	何家冲学院	20.70	20.70							
其他运转类	何家冲学院 培训业务经费	何家冲学院	20.70	20.70							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：何家冲学院				
年度履职目标	弘扬大别山精神和红二十五军长征精神，做好培训业务，提高教学质量和后勤保障能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	发挥好单位职能职责	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。立足红二十五军长征出发地浓郁厚重的红色文化底蕴，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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		156.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		156.33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		135.63	
	（2）项目支出		20.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	

		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成 2026 年培训业务计划目标、教学课题目标	完成	
	履职目标实现	实现年度各阶段教学任务	实现	
效益指标	履职效益	弘扬红二十五军长征精神和大别山精神，提升何家冲知名度	弘扬、提升	
	满意度	来院学员及职工满意度	≥95%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：何家冲学院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
122	何家冲学院	20.70	20.70										
122001	何家冲学院	20.70	20.70										
411521260000000006007	何家冲学院 培训业务经 费	20.70	20.70			支出金额	≤20.7 万元	年度培训数 量	≥20 次	弘扬大别山 精神和红二 十五军长征 精神	弘扬	参训学员满 衣度	≥95%
								培训效果	有效				