

2026年度河南红旗渠干部学院预算公开说明

目 录

第一部分 河南红旗渠干部学院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 河南红旗渠干部学院2026年度部门预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况明
- 二、 收入预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、 一般公共预算支出预算情况说明
- 六、 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、 政府性基金预算支出情况说明
- 九、 上年结转情况说明
- 十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南红旗渠干部学院2026年部门预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南红旗渠干部学院部门概况

一、河南红旗渠干部学院部门主要职责

河南红旗渠干部学院系安阳市委直属事业单位，内设办公室、教务部、培训部、外联部、保障部、教研室、信息中心、红旗渠精神研究中心及谷文昌纪念馆管理办公室。主要职责是一所集学习交流、教育培训、能力培养、实践锻炼为一体的党员干部教育培训学院。学院建成于2013年8月，占地面积470亩，建筑总面积13万平方米，可同时容纳1500人学习培训。河南红旗渠干部学院共有编制76人，其中：全供事业编制76人；在职人员72人。

二、河南红旗渠干部学院预算单位构成

河南红旗渠干部学院部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

河南红旗渠干部学院本级预算包括：河南红旗渠干部学院部门本级。

第二部分

河南红旗渠干部学院部门2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南红旗渠干部学院2026年收入总计994.58万元，支出总计994.58万元，与2025年相比，收、支总计各增加129.9万元，增长15.02%。主要原因：公开引进人才14名，员工各项保险和公积金缴费基数提高，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南红旗渠干部学院2026年收入合计994.58万元，其中：一般公共预算收入994.58万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南红旗渠干部学院2026年支出合计994.58万元，其中：基本支出994.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

河南红旗渠干部学院2026年一般公共预算收支预算994.58万元，无政府性基金收支预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加129.9万元，增长15.02%。主要原因：公开引进人才14名，员工各项保险和公积金缴费基数提高，人员经费增加；政府性基金收支预算与2025年收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南红旗渠干部学院2026年一般公共预算支出年初预算为994.58万元。其中：基本支出994.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南红旗渠干部学院2026年一般公共预算基本支出994.58万元，其中：人员经费932.9万元，占93.8%；公用经费61.68万元，占6.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为0.5万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算数持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平。公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、上年结转情况说明

我部门2026年上年结转资金为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

河南红旗渠干部学院2026年机关（事业）运行经费支出预算61.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（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

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为994.58万元，其中：基本支出994.58万元，项目支出0万元。年度履职目标为保障好学院学员培训，做好配套设施建设。我部门2026年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况

2025年末，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2026年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

2026 年部门收支预算表

部门名称：河南红旗渠干部学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	994.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	994.58	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	849.54
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	79.20
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	65.83
		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	
		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	994.58	本年支出合计	994.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	994.58	支出总计	994.58

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门收入预算表

部门名称：河南红旗渠干部学院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	994.58	994.58	994.58	994.58														
232	河南红旗渠干部学院	994.58	994.58	994.58	994.58														
232001	河南红旗渠干部学院	994.58	994.58	994.58	994.58														

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门支出预算表

部门名称：河南红旗渠干部学院

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
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	994.58	994.58	932.90		61.68			
			232	河南红旗渠干部学院	994.58	994.58	932.90		61.68			
205	08	02		干部教育	849.54	849.54	787.86		61.68			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	79.20	79.20	79.20					
210	11	02		事业单位医疗	36.13	36.13	36.13					
210	11	03		公务员医疗补助	29.70	29.70	29.70					

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：河南红旗渠干部学院

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	994.58	一、本年支出	994.58	994.58	994.58		
（一）一般公共预算拨款	994.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	994.58	（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	849.54	849.54	849.54		
（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	79.20	79.20	79.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.83	65.83	65.83		
		（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					
		（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					

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：河南红旗渠干部学院

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		
收入合计	994.58	支出合计	994.58	994.58	994.58		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南红旗渠干部学院

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
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	994.58	994.58	932.90		61.68			
			232	河南红旗渠干部学院	994.58	994.58	932.90		61.68			
205	08	02		干部教育	849.54	849.54	787.86		61.68			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	79.20	79.20	79.20					
210	11	02		事业单位医疗	36.13	36.13	36.13					
210	11	03		公务员医疗补助	29.70	29.70	29.70					

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南红旗渠干部学院

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		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				994.58	932.90	61.68
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307.78	307.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.95	148.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.43	41.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	288.90	288.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.64		12.64
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.60		21.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.74		15.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.20	79.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.13	36.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29.70	29.70	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南红旗渠干部学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				994.58	994.58	994.58									
232		河南红旗渠干部学院				994.58	994.58	994.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	307.78	307.78	307.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.95	148.95	148.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.43	41.43	41.43									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	288.90	288.90	288.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.64	12.64	12.64									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60	21.60									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.74	15.74	15.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.20	79.20	79.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.13	36.13	36.13									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.70	29.70	29.70									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：河南红旗渠干部学院

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	
0.50					0.50

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、差旅费、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。

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：河南红旗渠干部学院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出预算表

部门名称：河南红旗渠干部学院

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		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

上年结转资金表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类 编码	支出功能分类	政府预算经济 分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类 编码	部门经济分类	资金性质

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称:	河南红旗渠干部学院				
年度履职目标	保障好学院学员培训, 做好配套设施建设。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障好学院学员培训, 做好配套设施建设。	保障好学院学员培训, 做好配套设施建设。			
预算情况	部门预算总额(万元)		994.58		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		994.58		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		994.58		
(2) 项目支出					
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	培训学员	
		工作任务科学性	科学	科学培训	
		绩效指标合理性	合理	合理培训	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成编制	
		专项资金细化率	≥95%	细化预算编制	
		预算执行率			
		预算调整率	≤5%	适时调整	
		结转结余率	≤5%	严格控制	
		“三公经费”控制率	≤100%	严格控制	
		政府采购执行率	≥90%	严格执行	
		决算真实性	真实	真实合法	
		资金使用合规性	合规	规范使用	
		管理制度健全性	健全	制度严格执行	
		预决算信息公开性	公开	依法公开	
		资产管理规范性	规范	严格规范执行	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	完成绩效编制	
		绩效监控完成率	100%	严格监控	
		绩效自评完成率	100%	严格自评	
		部门绩效评价完成率	100%	完成编制	
		评价结果应用率	100%	合理评价	
产出指标	重点工作任务完成	培训学员	≥5 万	完成培训量	
	履职目标实现	培训学员	≥5 万	完成培训量	
效益指标	履职效益	社会效益	≥96%	扩大宣传	
	满意度	培训满意度	≥97%	提升学员认可度满意度	

注: 如本表为空表, 则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门预算项目绩效目标表

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。