

中共安庆市委党校 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 中共安庆市委党校 2022 年收支总表
2. 中共安庆市委党校 2022 年收入总表
3. 中共安庆市委党校 2022 年支出总表
4. 中共安庆市委党校 2022 年财政拨款收支总表
5. 中共安庆市委党校 2022 年一般公共预算支出表
6. 中共安庆市委党校 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中共安庆市委党校 2022 年政府性基金预算支出表
8. 中共安庆市委党校 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中共安庆市委党校 2022 年项目支出表
10. 中共安庆市委党校 2022 年政府采购支出表
11. 中共安庆市委党校 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国共产党党校工作条例》规定，中共安庆市委党校是在市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部、后备干部和党外干部的主渠道，是培养公共管理政策和政策研究人员、开展社会科学研究、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地；是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。中共安庆市委党校主要职责是：

（一）、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，开展多种形式的委托培训和合作培训；

（二）、承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展哲学社会科学4 行政体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；

（四）、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）、开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询；

（六）、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

（七）、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（八）、承办党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共安庆市委党校 2022 年度部门预算仅包括校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）落实《中国共产党党校工作条例》第五十四条以及省委组织部、省委党校、省人社厅、省行政学院联合下发的“关于印发《省辖市市委党校、行政学院办学质量评估办法（暂行）》的通知”（组通字〔2015〕11号）、《关于进一步规范全省党校、行政学院主体班次办学意见》（皖组字〔2015〕10号）文件精神 and 市党领导到党校调研提出的“争创全省一流党校”的要求。

（二）根据《2018—2022 年全国干部教育培训规划》和庆发（2019）8号中共安庆市委办公室印发《关于贯彻落实《2018-2022 年安徽省干部教育培训规划》的实施意见》的通知要求，为我市发展战略布局提供人才支撑。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

中共安庆市委党校 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	2,289.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	99.40	四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	1931.90
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	244.30
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	77.91
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	134.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2,388.81	本 年 支 出 小 计	2388.81
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,388.81	支 出 总 计	2388.81

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委党校 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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							
中共安庆市委党校	2388.81	2388.81	2289.41			99.40													

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委党校 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1,931.90	749.54	1,182.36			
20508	进修及培训	1,931.90	749.54	1,182.36			
2050802	干部教育	1,931.90	749.54	1,182.36			
208	社会保障和就业支出	244.30	244.30				
20805	行政事业单位养老支出	244.30	244.30				
2080501	行政单位离退休	88.66	88.66				
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.14	101.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07				
210	卫生健康支出	77.91	77.91				
21011	行政事业单位医疗	77.91	77.91				
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76				
2101102	事业单位医疗	37.09	37.09				
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06				
221	住房保障支出	134.71	134.71				
22102	住房改革支出	134.71	134.71				
2210201	住房公积金	134.71	134.71				
	合计	2,388.81	1,206.46	1,182.36			

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委党校 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2289.41	一、本年支出	2289.41
(一)一般公共预算拨款	2289.41	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	1931.90
(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)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	244.30
		(九)卫生健康支出	62.91
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	50.31
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2289.41	支 出 总 计	2289.41

注:本表金额转换成万元保留2位小数时,因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委党校 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1,931.90	749.54	618.70	130.84	1,182.36
20508	进修及培训	1,931.90	749.54	618.70	130.84	1,182.36
2050802	干部教育	1,931.90	749.54	618.70	130.84	1,182.36
208	社会保障和就业支出	244.30	244.30	229.58	14.72	
20805	行政事业单位养老支出	244.30	244.30	229.58	14.72	
2080501	行政单位离退休	88.66	88.66	77.94	10.72	
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	1.43	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.14	101.14	101.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07	49.07		
210	卫生健康支出	62.91	62.91	62.91		
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91	62.91		
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	21.76		
2101102	事业单位医疗	37.09	37.09	37.09		
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06		
221	住房保障支出	50.31	50.31	50.31		
22102	住房改革支出	50.31	50.31	50.31		
2210201	住房公积金	50.31	50.31	50.31		
	合计	2,289.41	1,107.06	961.49	145.56	1,182.36

注: 本表金额转换成万元保留 2 位小数时, 因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委党校 2022 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	866.01	866.01	
30101	基本工资	384.96	384.96	
30102	津贴补贴	46.38	46.38	
30103	奖金	7.30	7.30	
30107	绩效工资	175.16	175.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.14	98.14	
30109	职业年金缴费	49.07	49.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	43.55	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
30112	其他社会保障缴费	7.08	7.08	
30113	住房公积金	50.31	50.31	
302	商品和服务支出	145.56		145.56
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	12.27		12.27
30229	福利费	9.20		9.20
30239	其他交通费用	16.48		16.48
30299	其他商品和服务支出	53.72		53.72
303	对个人和家庭的补助	95.48	95.48	
30301	离休费	77.08	77.08	
30302	退休费	2.29	2.29	
30305	生活补助	4.74	4.74	
30307	医疗费补助	11.22	11.22	
30309	奖励金	0.16	0.16	
	合计	1,107.06	961.49	145.56

注:本表金额转换成万元保留2位小数时,因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委党校 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：中共安庆市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共安庆市委党校 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中共安庆市委党校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，故本表无数据。

中共安庆市委党校 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	“党校食堂服务外包经费”项目	中共安庆市委党校	91.58	91.58							
特定目标类	党校办学专项经费	中共安庆市委党校	632.40	632.40							
特定目标类	党校食堂餐具杂件项目	中共安庆市委党校	27.77	27.77							
特定目标类	党校物业委托服务项目	中共安庆市委党校	178.10	178.10							
特定目标类	党校学员公寓用品	中共安庆市委党校	222.57	222.57							
特定目标类	市委党校标示牌项目	中共安庆市委党校	29.94	29.94							
合计			1,182.36	1,182.36							

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委党校 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
“党校食堂服务外包经费”项目	餐饮服务	91.58	91.58				
党校办学专项经费	其他计算机设备	10.00	10.00				
党校学员公寓用品	餐具	2.02	2.02				
党校学员公寓用品	金属质架类	2.75	2.75				
党校学员公寓用品	普通电视设备(电视机)	69.11	69.11				
党校学员公寓用品	寝具及相关用品	93.94	93.94				
党校学员公寓用品	热水器	5.50	5.50				
	合计	274.90	274.90				

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市委党校 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
“党校食堂服务外包经费”项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食堂服务外包	1	91.58
党校物业委托服务项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业委托服务	1	178.10
合计						269.68

注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共安庆市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共安庆市委党校 2022 年收支总预算 2388.81 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2289.41 万元、财政专户管理资金收入 99.40 万元，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

中共安庆市委党校 2022 年收入预算 2388.81 万元，其中，本年收入 2388.81 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2388.81 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2289.41 万元，占 95.84%，比 2021 年预算增加 506.74 万元，增长 28.43%，增长原因主要是校园初期建设项目支出增加、一般公共预算拨款增加；财政专户管理资金收入 99.4 万元，占 4.16%，比 2021 年预算增加 2.1 万元，增长 2.16%，增长原因主要是函授招生人数略增、财政专户管理资金收入略增。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共安庆市委党校 2022 年支出预算 2388.81 万元，比 2021 年预算增加 508.84 万元，增长 27.07%，增长原因主要是校园初期建设项目支出增加、支出预算增加。其中，基本

支出 1206.46 万元，占 50.50%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1182.36 万元，占 49.50%，主要用于办学、培训及政府采购。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共安庆市委党校 2022 年财政拨款收支预算 2289.41 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2289.41 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2289.41 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1931.90 万元，占 84.38%；社会保障和就业支出 244.30 万元，占 10.67%；卫生健康支出 62.91 万元，占 2.75%；住房保障支出 50.31 万元，占 2.20%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共安庆市委党校 2022 年一般公共预算支出 2289.41 万元，比 2021 年预算增加 506.74 万元，增长 28.43%，主要原因是校园初期运营建设，政府采购及购买服务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1931.90 万元，占 84.38%；社会保障和就业支出 244.30 万元，占 10.67%；卫生健康支出 62.91 万元，占 2.75%；住房保障支出 50.31 万元，占 2.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022 年预算 1931.90 万元，比 2021 年预算增加 422.25 万元，增长 27.97%，增长原因主要是校园初期运营建设，政府采购及

购买服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算88.66万元,比2021年预算增加13.69万元,增长18.26%,增长原因主要是今年退休职工人数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算5.43万元,比2021年预算增加4.12万元,增长314.50%,增长原因主要是今年退休职工人数增加。

4. 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)2022年预算101.14万元,比2021年预算增加4.78万元,增长4.96%,增长原因主要是基本养老缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算49.07万元,比2021年预算增加49.07万元,增长100%,增长原因主要是补当年退休人员年金做实。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算21.76万元,比2021年预算减少2.79万元,下降11.36%,下降原因主要是医保缴费基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算37.09万元,比2021年预算

减少 0.60 万元，下降 1.59%，下降原因主要是医保缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 4.06 万元，比 2021 年预算增加 4.06 万元，增长 100%，增长原因主要是新增公务员编制人员，公务员医疗补助费用增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 50.31 万元，比 2021 年预算增加 12.17 万元，增长 31.91%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

中共安庆市委党校 2022 年一般公共预算基本支出 1107.06 万元，其中，人员经费 961.49 万元，公用经费 145.56 万元。

（一）人员经费 961.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 145.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中共安庆市委党校 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

中共安庆市委党校 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

中共安庆市委党校 2022 年预算共安排项目支出 1182.36 万元，比 2021 年预算增加 387.68 万元，增长 48.78%，增长原因主要是校园运营初期，政府采购及政府服务支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1182.36 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共安庆市委党校 2022 年预算安排政府采购支出 274.90 万元，比 2021 年预算增加 264.90 万元，增长 2649%，增长原因主要是校园运营初期，食堂、公寓用品费用增多。其中，一般公共预算安排 274.9 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共安庆市委党校 2022 年预算安排政府购买服务支出 269.68 万元，比 2021 年预算增加 269.68 万元，增长 100%，增长原因主要是校园运营初期，食堂、物业等政府购买服务支出增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

2022年，中共安庆市委党校6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1182.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

（二）项目及绩效目标情况。

1. “党校食堂服务外包经费项目”项目。

（1）项目概述。2019年党校原址改扩建，预计2021年10月份完工交付使用，下半年部分培训计划在改扩建后的原址进行。2021年4月财政追加2021年“党校食堂服务外包经费91.58万元（预算《2021》9号文），并交公管局招标，目前尚在进行中，2022年继续申报预算91.584万元，其中人员经费86.4万元，6%税费5.184万元。

（2）立项依据。本项目为持续性项目，系依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条规定设立。

（3）实施主体。中共安庆市委党校。

（4）起止时间。2022.01.01-2022.12.31

（5）项目内容。中共安庆市委党校食堂服务外包。

（6）年度预算安排。党校食堂服务外包经费91.58万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		"党校食堂服务外包经费"项目					
实施单位		中共安庆市委党校					
项目属性		本年新增项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		91.58	年度资金总额:		91.58
		其中: 财政拨款		91.58	其中: 财政拨款		91.58
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	目标 1: 做好食堂的供餐服务, 确保干部轮训班学员用餐需要, 以及党校工作人员正常办公就餐 目标 2: 食品安全可靠、就餐环境整洁舒适、服务周到				目标 1: 做好食堂的供餐服务, 确保干部轮训班学员用餐需要, 以及党校工作人员正常办公就餐 目标 2: 食品安全可靠、就餐环境整洁舒适、服务周到		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 就餐规模	≤600 人/每餐	数量指标	指标 1: 就餐规模	≤600 人
			指标 2: 食品供应数量	足量		指标 2: 食品供应数量	足量
		质量指标	指标 1: 食品质量	安全可靠	质量指标	指标 1: 食品质量	安全可靠
		时效指标	指标 1: 服务时限	3 年	时效指标	指标 1: 服务时效	2022 年
	成本指标	指标 1: 人工成本测算	300 万元	成本指标	指标: 1: 人工成本测算	915840 元	
		指标 2: 食品成本	市场合理价格		指标 2: 食品成本	市场合理价格	
	效	经	指标 1: 节约运行成	厉行节约	经	指标 1: 节约运行成	厉行节

益 指 标	济 效 益 指 标	本		济 效 益 指 标	本	约
		指标 2: 创收	争取最大 值	济 效 益 指 标	指标 2: 创收	争取最 大值
	社 会 效 益 指 标	指标 1: 社会贡献	为培养高 素质的干 部人才队 伍服务	社 会 效 益 指 标	指标 1: 社会贡献	为培养 高素质 的干部 人才队 伍服务
	生 态 效 益 指 标	指标 1: 环境优美	干净舒适	生 态 效 益 指 标	指标 1: 环境优美	干净、 舒适
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 巩固文明创 建成果	优	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 巩固文明创 建成果	优
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标 1: 学员满意率	≥90%	满 意 度 指 标	指标:1:学员满意率
		指标 2: 职工满意度	≥90%		指标 2: 职工满意度	90%

2. “党校物业委托服务”项目。

(1) 项目概述。“党校物业委托服务外包”经费 178.1 万元。我校原址改扩建后共拥有: 4 幢教学楼, 总面积约 9980 平方米, 其中能容纳 260 人教室 1 间, 150 人教室 2 间, 100 人教室 4 间, 60 人教室 8 间, 30-40 人研讨室 10 间; 4 幢 6 层学员公寓, 总建筑面积约 23300 平方米, 能满足 600-

800 人办学规模需要，设置 228 间单人公寓、228 间双人标间；1 幢教学科研综合楼，总建筑面积约 4550 平方米；1 幢报告厅，能容纳 600 人左右，总建筑面积约 3200 平方米；1 幢图书信息综合楼，总建筑面积约 5210 平方米、1 幢室内运动场及食堂，一层为食堂，能同时容纳 600 人就餐，设置 4 个 10 人小包厢、2 个 18 人大包厢，二层为室内运动场，总建筑面积约 6200 平方米，规划车位地下 184 辆（其中无障碍车位 4 辆，充电桩车位 60 辆）地上 110 辆。项目共 12 个单体，总建筑面积约 6.1 万平方米（其中：地上建筑面积约 53091 平方米，地下建筑面积约 8480 平方米）。

（2）立项依据。本项目为持续性项目，系依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条规定设立。

（3）实施主体。中共安庆市委党校

（4）起止时间。2022.01.01-2022.12.31

（5）项目内容。主要包括：1. 购买保安 20 人、保洁 7 人、公寓房务部 9 人、行政管理部 1 人、维修 2 人等相应服务 121.53 万元；2. 学员公寓耗材物料 27.6 万元；3. 学员公寓洗涤费用 16.1 万元；4. 服务人员服装费 1.56 万元；5. 相关税费 11.31 万元。

（6）年度预算安排。党校物业委托服务项目经费 178.1 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		党校物业委托服务项目					
实施单位		中共安庆市委党校					
项目属性		本年新增项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1500	年度资金总额:	178.1		
		其中: 财政拨款	1500	其中: 财政拨款	178.1		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	目标 1: 做好干部轮训班学员的后勤服务, 确保学员楼正常运转, 以及工作人员正常办公, 改善主体班学员在校学习期间学习条件。				目标 1: 做好干部轮训班学员的后勤服务, 确保学员楼正常运转, 以及工作人员正常办公, 改善主体班学员在校学习期间学习条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 校园面积	61573	数量指标	指标 1: 校园面积	61573
			指标 2: 办学规模	600 人		指标 2: 办学规模	600 人
		质量指标	指标 1: 服务学员质量	优	质量指标	指标 1: 服务学员质量	优
		时效指标	指标 1: 服务时限	长期	时效指标	指标 1: 服务时限	2022 年
	成本指标	指标 1: 成本测算	1500 万元	成本指标	指标 1: 成本测算	178.1 万元	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约运行成本	厉行节约	经济效益指标	指标 1: 节约运行成本	厉行节约	
		指标 2: 创收	争取最大值	经济效益指标	指标 2: 创收	争取最大值	
	社会效益指标	指标 1: 社会贡献	为培养高素质的干部人才队伍服务	社会效益指标	指标 1: 社会贡献	为培养高素质的干部人才队伍服务	
	生态效益指标	指标 1: 环境优美	优	生态效益指标	指标 1: 环境优美	优	
	可持续影响指标	指标 1: 巩固文明创建成果。	优	可持续影响指标	指标 1: 巩固文明创建成果。	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	优	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	优
			指标 2: 职工满意度	优	服务对象满意度指标	指标 2: 职工满意度	优

3. “党校办学专项经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于主体班次培训住宿费、伙食费、资料费、实地教学费用、场地租赁费用等。参照《安徽省省直机关培训费管理办法》（财行〔2020〕293号）所规定的每人每天综合定额 240 元标准测算项目预算。

(2) 立项依据。根据皖组字〔2015〕10号文件规定，市委党校主体班办学必须符合班次、学制要求；根据组通字〔2015〕11号文件规定，主体班办学经费应全额列入政府年度财政预算。

(3) 实施主体。中共安庆市委党校

(4) 起止时间。2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容。主体班办学班次、学制、教学内容、教学方法、教学保障均达到《省辖市级党校办学质量评估指标体系》要求。

1、班次、学制、培训人数符合规定。2022 年组织开展县干、科干进修班次 220 人；中青年干部培训班、全市乡镇长（街道办主任）培训班 200 人；党外中青年代表人士培训班、民族宗教专题班，非公有制经济代表人士班专题培训班 160 人；全市 2021 年新录用公务员初任培训班 450 人；专题培训班 440 人（含师资培训 60 人）

2、业务指导：召开年度党校校长会议、开展县级党校办学质量评估、组织开展全市党校系统教学比赛和精品课评比、组织全市党校系统年度师资培训；

3、教师进修及调研：组织教师参加省内外各类教师培训班、研讨班，组织市县级党校学术交流及各类备课会议

4、图书资料购置：购置图书及刊物、订购《中国知网》和龙源期刊服务、本校数字期刊制作、图书管理系统维护、省委党校资源共建共享费用、《安庆党校学报》印刷发行

5、教学业务：教师课酬（含外聘研究生授课教师）、论文答辩指导费、考务及日常教学、函授招生及教学比赛

6、基础设施维修：房屋维修、各类办公设备、器材更新维护

7、校园网络运行维护：B 级站网络维护、办公宽带网络运行维护、电话邮寄费用等

8、科研：完成市委圈定的专项课题、完成省市党校及其他科研机构的招标课题、实施教研咨一体化战略与精品科研战略，强化对主业主课教学的科研支撑，发表文章 20 篇、撰写咨政报告 10 期

(6) 年度预算安排。党校办学专项经费项目 632.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称	党校办学专项经费			
实施单位	中共安庆市委党校			
项目属性	上年延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1500	年度资金总额:	632.4
	其中: 财政拨款	1500	其中: 财政拨款	632.4
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)		年度目标	
	<p>目标 1: 五年里, 按照《关于贯彻落实〈2018-2022 年安徽省干部教育培训规划〉的实施意见》(庆发办〔2019〕8 号)文件要求, 完成对全市处级、科级干部的培训 and 轮训。</p> <p>目标 2: 积极探索主业主课的安庆经验, 在主体班理论教育和党性教育方面形成若干创新做法。</p>		<p>目标 1: 举办县干班、青干班、乡镇班、科干班等 8 个主体班次 目标 2: 党外中青年干部培训班、民族宗教班、非公有制经济代表人士专题班、全市公务员初任培训班、农村基层干部乡村振兴主题班、党建引领基层治理主题班、村(社区)党支部书记培训班、干部教育师资培训班等 11 个短期培训班次</p> <p>目标 3: 培训学员 1470 人次。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
							产出指标
指标 2: 人数	组织调遣	指标 2: 人数	1470 人				
质量指标	指标 1: 省办学质量评估	优秀	质量指标	指标 1: 省办学质量评估	达标		
	指标 2:			指标 2:			
时效指标	指标 1: 培训完成时间	2024 年	时效指标	指标 1: 培训完成时间	2022 年度		
	指标 2: 科研任务完成时间	2024 年		指标 2: 科研任务完成时间	2022 年度		
成本指标	指标 1: 在校培训成本	控制在规定范围内	成本指标	指标 1: 在校培训成本	240 元/人、天		
	指标 2:			指标 2:			
绩效指标	经济效益指标	指标 1: 学员满意度	90%	经济效益指标	指标 1: 学员满意度	90%	
		指标 2:			指标 2:		
	社会效益指标	指标 1: 年度干训任务	完成	社会效益指标	指标 1: 年度干训任务	完成	
		指标 2:			指标 2:		
	生态效益指标	指标 1: 校园环境	花园式学习	生态效益指标	指标 1: 校园环境	干净整洁舒适	
		指标 2:			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 办学条件	达到全省先进水平	可持续影响指标	指标 1: 制度建设	形成规范管理制度	
		指标 2: 机制创新	形成特色的主业主课		指标 2: 机制创新	形成特色的主业主课	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教学质量测评	优秀	服务对象满意度指标	指标 1: 教学质量测评	良好
			指标 2: 后勤服务测评	优秀		指标 2: 后勤服务测评	优秀

4. “党校学员公寓用品”项目。

(1) 项目概述。新建学员公寓用品配置。

(2) 立项依据。安庆市财政绩效评价中心评审通过(预算【2021】9号)评审报告。

(3) 实施主体。中共安庆市委党校

(4) 起止时间。2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容。1. 床垫 616 张 2. 43 寸电视机 459 台 3. .55 寸电视机 1 台 4. 挂架 459 个 5. 热水壶 458 个 6. 茶杯 916 个 7. 1.35 床四件套床品 624 套 8. 1.35 床夏被 624 套 9. .1.35 床冬被 624 套 10. 枕芯 624 套 11. 1.5 床四件套床品 606 套 12. 1.5 床夏被 606 套 13. 1.5 床冬被 606 套 14. 枕芯 1212 套。

(6) 年度预算安排。党校学员公寓用品项目经费 222.57 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	党校学员公寓用品			
实施单位	中共安庆市委党校			
项目属性	本年新增项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	222.58	年度资金总额:	222.57
	其中:财政拨款	222.58	其中:财政拨款	222.57
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2022年—2022年)		年度目标	

体 目 标	2022 年完成采购任务，交付使用 新建学员公寓用品配置。 1. 床垫 616 张 ;2. 43 寸电视机 459 台 ;3. 55 寸电视机 1 台 ;4. 挂架 459 个;5. 热水壶 458 个 ;6. 茶杯 916 个;7. 1.35 床四件套床品 624 套 ;8. 1.35 床夏被 624 套 ;9. 1.35 床冬被 624 套 ;10. 枕芯 624 套 ;11. 1.5 床四件套床品 606 套;12 .1.5 床夏被 606 套 ;13. 1.5 床冬被 606 套;14. 枕芯 1212 套				2022 年完成采购任务，交付使用 新建学员公寓用品配置。 1. 床垫 616 张;2. 43 寸电视机 459 台;3. 55 寸电视机 1 台 ;4. 挂架 459 个 ;5. 热水壶 458 个;6. 茶杯 916 个;7. 1.35 床四件套床品 624 套;8. 1.35 床夏被 624 套;9. 1.35 床冬被 624 套;10. 枕芯 624 套;11. 1.5 床四件套床品 606 套 ;12 .1.5 床夏被 606 套 ;13. 1.5 床冬被 606 套;14. 枕芯 1212 套			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 床垫	616 张	数 量 指 标	指标 1: 床垫	616 张	
			指标 2: 43 寸电视机	459 台		指标 2: 43 寸电视机	459 台	
			指标 3: 55 寸电视机	1 台		指标 3: 55 寸电视机	1 台	
			指标 4: 挂架	459 个		指标 4: 挂架	459 个	
			指标 5: 热水壶	458 个		指标 5: 热水壶	458 个	
			指标 6: 茶杯	916 个		指标 6: 茶杯	916 个	
			指标 7: 1.35 床四件套床品	624 套		指标 7: 1.35 床四件套床品	624 套	
			指标 8: 1.35 床夏被	624 套		指标 8: 1.35 床夏被	624 条	
			指标 9: 1.35 床冬被	624 套		指标 9: 1.35 床冬被	624 条	
			指标 10: 枕芯	624 套		指标 10: 枕芯	624 条	
			指标 11: 1.5 床四件套床品	606 套		指标 11: 1.5 床四件套床品	606 套	
			指标 12: 1.5 床夏被	606 套		指标 12: 1.5 床夏被	606 条	
			指标 13: 1.5 床冬被	606 套		指标 13: 1.5 床冬被	606 条	
			指标 14: 枕芯	1212 套		指标 14: 枕芯	1212 条	
	质 量	指标 1: 验收合格率	100%	质 量	指标 1: 验收合格率	100%		

		指标			指标		
		时效指标	指标:1: 项目完成时间	2022 年	时效指标	指标:1: 项目完成时间	2022 年
		成本指标	指标 1: 项目总预算	222.57 万元	成本指标	指标 1: 项目总预算	222.57 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 总采购成本	降低	经济效益指标	指标 1: 总采购成本	降低
		社会效益指标	指标 1: 年度干训任务	完成	社会效益指标	指标 1: 年度干训任务	完成
		生态效益指标	指标 1: 校园环境	花园式学习	生态效益指标	指标 1: 校园环境	花园式学习
		可持续影响指标	指标 1: 长期使用	多年	可持续影响指标	指标 1: 长期使用	多年
		满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	90%	满意度指标	指标 1: 学员满意率	90%

（三）机关运行经费。

中共安庆市委党校 2022 年机关运行经费财政拨款预算 145.6 万元，比 2021 年预算减少 15.57 万元，下降 9.66%，下降主要原因是严格各项财经纪律，厉行节约，压缩一般性支出。

（四）政府采购情况。

中共安庆市委党校 2022 年政府采购预算 274.9 万元。其中：政府采购货物预算 183.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 91.6 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共安庆市委党校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):
反映校(院)干部教育的支出。包括机构运转、外请师资、举办各类培训班的支出。