

中共安庆市委党校 2023 年 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中共安庆市委党校 2023 年收支总表
- 2.中共安庆市委党校 2023 年收入总表
- 3.中共安庆市委党校 2023 年支出总表
- 4.中共安庆市委党校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共安庆市委党校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共安庆市委党校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共安庆市委党校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共安庆市委党校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共安庆市委党校 2023 年项目支出表
- 10.中共安庆市委党校 2023 年政府采购支出表
- 11.中共安庆市委党校 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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，是培养公共管理人员和政策研究人员、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；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、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 2023 年度部门预算仅包括校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一)深入学习宣传贯彻党的二十大精神。加强政治理论学习，将学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务；落实意识形态工作责任制，坚持防管并重，强化意识形态领域风险隐患；全面加强机关党的建设，扎实做好巡察整改“后半篇文章”，推动党校各项工作。

(二)认真履行干部培训职责，持续推进教学改革。高质量完成 2023 年度市委组织部下达的各项调训计划，全力做好 2023 年度研究生招生工作，优化配置师资力量，构筑开放办学新格局，持续推进教学改革。

(三)积极推进新型智库建设。开拓视野，提升科研水平，为现代化美好安庆建设提供智力支撑；贴近实际，服务地方经济发展，聚焦地方经济社会发展实际问题和市委市政府关注的热点难点问题开展前瞻性、对策性、应用性研究，形成高水平决策咨询报告。

（四）不断提升办学治校水平。探索完善学员管理，坚持全面从严治学，进一步完善学员管理规章制度；提高行政管理效能，以改革创新精神推动治校能力和治校水平现代化；规范财务严格管理，严守财经纪律要求，科学编制预决算，加大预算执行和监控力度。

（五）进一步完善基础设施，谋划未来党校发展。继续抓好基础设施建设，合理布局党校发展规划，统筹推进校园信息化建设项目，升级信息化系统；指导县级党校基础设施建设，加强对县（市区）委党校业务指导，同时增进与上级党校的联络沟通，及时掌握信息资源，学习借鉴经验做法。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共安庆市委党校 2023 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	2790.73	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	2457.95
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	312.49
		九、卫生健康支出	105.91
四、财政专户管理资金收入	200	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
其他收入		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	114.38
		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	2990.73	本 年 支 出 小 计	2990.73
上年结转数		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	2990.73	支 出 总 计	2990.73

中共安庆市委党校 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	2990.73	2990.73	2790.73			200													

中共安庆市委党校 2023 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	2,457.95	1,466.01	991.94			
20508	进修及培训	2,185.75	1,193.81	991.94			
2050802	干部教育	2,185.75	1,193.81	991.94			
20599	其他教育支出	272.20	272.20				
2059999	其他教育支出	272.20	272.20				
208	社会保障和就业支出	312.49	312.49				
20805	行政事业单位养老支出	312.49	312.49				
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71				
2080501	行政单位离退休	79.60	79.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.72	152.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.46	74.46				
210	卫生健康支出	105.91	105.91				
21011	行政事业单位医疗	105.91	105.91				
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64				
2101102	事业单位医疗	58.60	58.60				
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68				
221	住房保障支出	114.38	114.38				
22102	住房改革支出	114.38	114.38				
2210201	住房公积金	114.38	114.38				
合计		2,990.73	1,998.79	991.94			

中共安庆市委党校 2023 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	2,790.73	一、本年支出	2790.73
(一) 一般公共预算拨款	2,790.73	(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	2,357.95
(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	312.49
		(九) 卫生健康支出	65.91
		(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	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	54.38
		(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	2790.73	支 出 总 计	2790.73

中共安庆市委党校 2023 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	2,357.95	1,366.01	1,231.50	134.51	991.94
20508	进修及培训	2,085.75	1,093.81	959.30	134.51	991.94
2050802	干部教育	2,085.75	1,093.81	959.30	134.51	991.94
20599	其他教育支出	272.20	272.20	272.20		
2059999	其他教育支出	272.20	272.20	272.20		
208	社会保障和就业支出	312.49	312.49	311.99	0.50	
20805	行政事业单位养老支出	312.49	312.49	311.99	0.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.46	74.46	74.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.72	152.72	152.72		
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	5.71		
2080501	行政单位离退休	79.60	79.60	79.10	0.50	
210	卫生健康支出	65.91	65.91	65.91		
21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91	65.91		
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	4.68		
2101102	事业单位医疗	38.60	38.60	38.60		
2101101	行政单位医疗	22.64	22.64	22.64		
221	住房保障支出	54.38	54.38	54.38		
22102	住房改革支出	54.38	54.38	54.38		
2210201	住房公积金	54.38	54.38	54.38		
合计		2,790.73	1,798.79	1,663.78	135.01	991.94

中共安庆市委党校 2023 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	1,268.04	1,268.04	
30101	基本工资	418.63	418.63	
30102	津贴补贴	118.24	118.24	
30103	奖金	8.61	8.61	
30107	绩效工资	385.69	385.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.92	148.92	
30109	职业年金缴费	74.46	74.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.45	46.45	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
30113	住房公积金	54.38	54.38	
302	商品和服务支出	170.81	35.80	135.01
30201	办公费	18.78		18.78
30205	水费	11.00		11.00
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	13.09	13.09	
30229	福利费	9.81	9.81	
30239	其他交通费用	18.83		18.83

30299	其他商品和服务支出	52.40	12.90	39.50
303	对个人和家庭的补助	359.94	359.94	
30301	离休费	90.56	90.56	
30302	退休费	253.55	253.55	
30305	生活补助	5.08	5.08	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	
30309	奖励金	0.16	0.16	
合计		1,798.79	1,663.78	135.01

部门公开表 7

中共安庆市委党校 2023 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 2023 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 2023 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		
31	党校办学专项经费	中共安庆市委党校	622.80	622.80							
31	“党校食堂服务外包经费”项目	中共安庆市委党校	89.88	89.88							
31	党校体育运动器材质保金	中共安庆市委党校	2.43	2.43							
31	安庆市委党校绿化增补苗木项目	中共安庆市委党校	10.81	10.81							
31	党校物业委托服务项目	中共安庆市委党校	169.02	169.02							
31	市委党校大报告厅 LED 显示屏系统政府采购项目	中共安庆市委党校	97.00	97.00							
合计			991.94	991.94							

中共安庆市委党校 2023 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
党校办学专项经费	A0201019 9-其他计算机设备	10.00	10.00				
党校办学专项经费	A020204- 多功能一体机	3.00	3.00				
党校物业委托服务项目	C1204- 物业管理服务	169.02	169.02				
“党校食堂服务外包经费”项目	C0702- 餐饮服务	89.88	89.88				
市委党校大报告厅 LED 显示屏系统政府采购项目	A020207- LED 显示屏	97.00	97.00				
合计		368.90	368.90				

中共安庆市委党校 2023 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	169.02
“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	89.88
合计						258.90

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 2990.73 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2790.73 万元、财政专户管理资金收入 200 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 2023 年收入总表的说明

中共安庆市委党校 2023 年收入预算 2990.73 万元，其中，本年收入 2990.73 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2990.73 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2790.73 万元，占 93.31%，比 2022 年预算增加 501.32 万元，增长 21.9%，增长原因主要是其他缴入国库的教育行政性收费增加，国库管理的非税收入增加；财政专户管理资金收入 200 万元，占 6.69%，比 2022 年预算增加 100.6 万元，增长 101.21%，增长原因主要是函授招生人数连年增长，财政专户管理资金收入增加。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共安庆市委党校 2023 年支出预算 2990.73 万元，比 2022 年预算增加 601.92 万元，增长 25.2%，增长原因主要是新校园承接班次较往年大幅度增多，培训科研各项支出随之

增加。其中，基本支出 1998.79 万元，占 66.83%，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 991.94 万元，占 33.17%，主要用于办学、培训及政府采购。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共安庆市委党校 2023 年财政拨款收支预算 2790.73 万元。收入全部是一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 2357.95 万元，占 84.49%；社会保障和就业支出 312.49 万元，占 11.2%；卫生健康支出 65.91 万元，占 2.36%；住房保障支出 54.38 万元，占 1.95%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 2790.73 万元，比 2022 年预算增加 501.32 万元，增长 21.9%，主要原因：新校园承接班次较往年大幅度增多，培训科研各项支出随之增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2357.95 万元，占 84.49%；社会保障和就业支出 312.49 万元，占 11.2%；卫生健康支出 65.91 万元，占 2.36%；住房保障支出 54.38 万元，占 1.95%。

（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）2023 年预算 2085.75 万元，比 2022 年预算增加 153.85 万元，增长 7.96%，增长原因主要是新校园承接班次较往年大幅度增

多，培训科研各项支出随之增加。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2023 年预算 272.2 万元，比 2022 年预算增加 272.2 万元，增长 100%，增长原因主要是离退休人员增加补贴（从 2022 年起核定）纳入年初预算。

3. 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) 2023 年预算 79.6 万元，比 2022 年预算减少 9.06 万元，下降 10.22%，下降原因主要是一名离休干部逝世，离休费用较上年有所减少。

4. 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) 2023 年预算 5.71 万元，比 2022 年预算增加 0.28 万元，增长 5.16%，增长原因主要是工资结构调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 152.72 万元，比 2022 年预算增加 51.58 万元，增长 51%，增长原因主要是绩效工资纳入养老保险缴费基数，机关事业单位基本养老缴费金额大幅度增加。

6. 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) 2023 年预算 74.46 万元，比 2022 年预算增加 25.39 万元，增长 51.74%，增长原因主要是基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）2023 年预算 22.64 万元，比 2022 年预算增加 0.88 万元，增长 4.04%，增长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）事业单位医疗（项）2023 年预算 38.6 万元，比 2022 年预算增加 1.51 万元，增长 4.07%，增长原因主要是医保缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 4.68 万元，比 2022 年预算增加 0.62 万元，增长 15.27%，增长原因主要是人员结构有所调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 54.38 万元，比 2022 年预算增加 4.07 万元，增长 8.09%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共安庆市委党校 2023 年一般公共预算基本支出 1798.79 万元，其中，人员经费 1663.78 万元，公用经费 135.01 万元。

（一）人员经费 1663.78 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、工会经费、福利费、

其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费 135.01 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、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共安庆市委党校 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中共安庆市委党校 2023 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 2023 年项目支出表的说明

中共安庆市委党校 2023 年预算共安排项目支出 991.94 万元,比 2022 年预算减少 190.42 万元,下降 16.11%,下降原因主要是校园运行逐步平稳,非政府集中采购有所减少。主要包括:本年财政拨款安排 991.94 万元,全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共安庆市委党校 2023 年预算安排政府采购支出 368.9 万元,比 2022 年预算增加 94 万元,增长 34.19%,增长原因主要是为提高单位信息化水平,增加电子屏采购项目。其中,一般公共预算安排 368.9 万元,占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共安庆市委党校 2023 年预算安排政府购买服务支出 258.9 万元，比 2022 年预算减少 10.78 万元，下降 4%，下降原因主要是两个政府购买服务项目为续签项目，本年度预算金额为中标价，较上年度有所减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “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。2023.01.01-2023.12.31

（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。2023 年拟组织开展县干、科干进修班次 420 人；中青年干部培训班、全市乡镇长（街道办主任）培训班次 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次 160 人; 全市 2021 年新录用公务员初任培训班 430 人; 专题培训班 160 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, 力争全年发表论文 20 篇以上, 争取在一、二类期刊发表 1-2 篇高质量论文, 全面完成年度科研任务。

(6) 年度预算安排。党校办学专项经费项目 622.8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党校办学专项经费		
主管部门及代码		[302]中共安庆市委党校	实施单位	中共安庆市委党校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	622.80	
		其中:财政拨款	622.80	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	目标 1: 举办县干班、青干班、乡镇班、科干班、新任公务员班等组织部调遣安排的主体班次 ; 目标 2: 培训学员 1370 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 班次	≥ 19 班次
			指标 2: 人数	≥ 1370 人
		质量指标	指标 1: 省办学质量评估	达标
			时效指标	指标 1: 研任务完成时间
			指标 2: 培训完成时间	2023 年
		成本指标	指标 1: 在校培训成本	≤ 240 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学员满意率	≥ 90%
		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	干净、整洁、舒适
		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		形成特色主业主课	
	满意度指标	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

2. “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，中标金额89.88万元，此项目预计在2023年以中标价格续签。

(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。2023.01.01-2023.12.31

(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89.88万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“党校食堂服务外包经费”项目		
主管部门及代码	[302]中共安庆市委党校	实施单位	中共安庆市委党校
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		89.88
	其中:财政拨款		89.88
	其他资金		0.00
年度	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食品供应数量	足量
			就餐规模	≤600人
		质量指标	食品质量	安全可靠
		时效指标	服务时效	2023年
		成本指标	食品成本	市场合理价格
			人工成本测算	≤898800元
	效益指标	经济效益指标	节约运行成本	厉行节约
			创收	争取最大值
		社会效益指标	社会贡献	为培养高素质的干部人才队伍
		生态效益指标	环境优美	干净舒适
	可持续影响指标	巩固文明创建成果	优	
	满意度指标	满意度指标	职工满意率	≥90%
			学员满意率	≥90%

3. “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”项目 2022 年中标价 169.02 万元，预计在 2023 年以此价格续签。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。2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。主要内容包括：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 人等相应服务费；2. 学员公寓耗材物料；3. 学员公寓洗涤费用；4. 服务人员服装费；5. 相关税费。

（6）年度预算安排。党校物业委托服务项目经费 169.02 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	党校物业委托服务项目		
主管部门及代码	[302]中共安庆市委党校	实施单位	中共安庆市委党校

项目来源	本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		169.02	
	其中:财政拨款		169.02	
	其他资金		0.00	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	校园面积	61573 平方米
			办学规模	≤600 人
		质量指标	服务学员质量	优
		时效指标	服务时限	2023 年
		成本指标	成本测算	1690200 元
	效益指标	经济效益指标	创收	争取最大值
			节约运行成本	厉行节约
		社会效益指标	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	环境优美	优
	可持续影响指标	巩固文明创建成果	优	
	满意度指标	满意度指标	职工满意率	优
			学员满意率	优

4. 市委党校大报告厅 LED 显示屏系统政府采购项目。

(1) 项目概述。中共安庆市委党校改扩建工程在市委市政府高度重视下于 2022 年元月建成并投入使用。因我校新校区建设投资在全省最低, 我校教学显示系统均采用较为

廉价的投影+幕布方式，这在比较小的教室勉强够用，但在使用面积达 824 m²，能容纳 600 多人大报告厅内使用，其显示的色彩、亮度、清晰度和稳定性满足不了教学要求，造成学员普遍反映显示图像不清晰。同时，在省委党校 2021 年度办学质量评估反馈问题中指出：我校信息化水平较低，要求及时整改落实。

(2) 立项依据。省委党校在办学质量评估反馈问题中指出，我校信息化水平较低，需要及时落实整改。

(3) 实施主体。中共安庆市委党校

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31

(5) 项目内容。主要包括：室内 LED 全彩屏、安装调试、返看电视支架、返看电视、主电源线、信号线、控制电脑、PLC 配电柜、钢结构、LED 控制系统、拼接控制器等。

(6) 年度预算安排。市委党校大报告厅 LED 显示屏系统政府采购项目 97 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市委党校大报告厅 LED 显示屏系统政府采购项目		
主管部门及代码	[302]中共安庆市委党校	实施单位	中共安庆市委党校
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	97.00	
	其中:财政拨款	97.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	整改落实省委党校办学质量评估所反馈问题，优化大报告厅显示系统，进一步提高信息化水平、改善我校办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	室内 LED 全彩屏	60.62 平方米
			安装调试	1 项
			返看电视支架	2 套
			返看电视	2 台
			主电源线、信号线	1 套
			控制电脑	1 台
			PLC 配电柜	1 项
			钢结构	60.62 项
			LED 控制系统	1 套
			拼接控制器	1 台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年
		成本指标	项目总预算	≤97 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不项目不适用此指标
		社会效益指标	年度干训任务	培养高素质的人才队伍
		生态效益指标	培训环境	舒适
		可持续影响指标	使用期间	长期多年
	满意度指标	满意度指标	学员满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

中共安庆市委党校 2023 年机关运行经费财政拨款预算

135.01 万元，比 2022 年预算减少 10.59 万元，下降 7.27%，下降主要原因是我校严格各项财经纪律，厉行节约，压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

中共安庆市委党校 2023 年政府采购预算 368.9 万元。其中：政府采购货物预算 110 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 258.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共安庆市委党校共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

中共安庆市委党校预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

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 991.94 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 万元和单位资金当年安排 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。