

2022年

中国共产党滕州市委员会党校本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

中共滕州市委党校（行政学院）是中共滕州市委领导下的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是滕州市的哲学社会科学研究机构和重要智库，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义、促进滕州市经济社会发展服务。

二、单位预算单位构成

中国共产党滕州市委员会党校本级预算包括：中国共产党滕州市委员会党校。

纳入中国共产党滕州市委员会党校本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党滕州市委员会党校本级预算

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	582.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	582.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	461.79
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	58.14
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.45
七、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	36.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	582.23	本年支出合计	582.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	582.23	支出总计	582.23

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				582.23	582.23	582.23											
205			教育支出	461.79	461.79	461.79											
205	08		进修及培训	461.79	461.79	461.79											
205	08	02	干部教育	461.79	461.79	461.79											
208			社会保障和就业支出	58.14	58.14	58.14											
208	05		行政事业单位养老支出	58.14	58.14	58.14											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	38.76											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	19.38											
210			卫生健康支出	25.45	25.45	25.45											
210	11		行政事业单位医疗	25.45	25.45	25.45											
210	11	02	事业单位医疗	18.04	18.04	18.04											
210	11	03	公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41											
221			住房保障支出	36.85	36.85	36.85											
221	02		住房改革支出	36.85	36.85	36.85											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02	01	住房公积金	36.85	36.85	36.85											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				582.23	476.82	105.41			
205			教育支出	461.79	356.38	105.41			
205	08		进修及培训	461.79	356.38	105.41			
205	08	02	干部教育	461.79	356.38	105.41			
208			社会保障和就业支出	58.14	58.14				
208	05		行政事业单位养老支出	58.14	58.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38				
210			卫生健康支出	25.45	25.45				
210	11		行政事业单位医疗	25.45	25.45				
210	11	02	事业单位医疗	18.04	18.04				
210	11	03	公务员医疗补助	7.41	7.41				
221			住房保障支出	36.85	36.85				
221	02		住房改革支出	36.85	36.85				
221	02	01	住房公积金	36.85	36.85				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	582.23	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、公共安全支出				
		五、教育支出	461.79	461.79		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	58.14	58.14		
		九、卫生健康支出	25.45	25.45		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	36.85	36.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	582.23	本年支出合计	582.23	582.23		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	582.23	支出总计	582.23	582.23		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	582.23	476.82	441.93	34.89	105.41
205			教育支出	461.79	356.38	321.49	34.89	105.41
205	08		进修及培训	461.79	356.38	321.49	34.89	105.41
205	08	02	干部教育	461.79	356.38	321.49	34.89	105.41
208			社会保障和就业支出	58.14	58.14	58.14		
208	05		行政事业单位养老支出	58.14	58.14	58.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	38.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	19.38		
210			卫生健康支出	25.45	25.45	25.45		
210	11		行政事业单位医疗	25.45	25.45	25.45		
210	11	02	事业单位医疗	18.04	18.04	18.04		
210	11	03	公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41		
221			住房保障支出	36.85	36.85	36.85		
221	02		住房改革支出	36.85	36.85	36.85		
221	02	01	住房公积金	36.85	36.85	36.85		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						476.82	441.93	34.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	431.54	431.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.02	132.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.51	101.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.00	11.00	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	2.71	2.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.75	57.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.76	38.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.38	19.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.04	18.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.85	36.85	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.89		34.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.59		9.59
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.68		0.68
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.14		6.14
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.63		0.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.15		16.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.39	10.39	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.06	10.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	2.18	0.00	1.50	0.00	1.50	0.68

政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党滕州市委员会党校本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产党滕州市委员会党校本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党滕州市委员会党校本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单 位 资 金	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				上年结 转	其中： 财政拨 款结转

注：中国共产党滕州市委员会党校本级2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			476.82	476.82	476.82							
301		工资福利支出	431.54	431.54	431.54							
301	01	基本工资	132.02	132.02	132.02							
301	02	津贴补贴	101.51	101.51	101.51							
301	03	奖金	11.00	11.00	11.00							
301	06	伙食补助费	2.71	2.71	2.71							
301	07	绩效工资	57.75	57.75	57.75							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.76	38.76	38.76							
301	09	职业年金缴费	19.38	19.38	19.38							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04	18.04							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.41	7.41	7.41							
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31							
301	13	住房公积金	36.85	36.85	36.85							
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	4.80							
302		商品和服务支出	34.89	34.89	34.89							
302	01	办公费	9.59	9.59	9.59							
302	17	公务接待费	0.68	0.68	0.68							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	6.14	6.14	6.14							
302	29	福利费	0.63	0.63	0.63							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	16.15	16.15	16.15							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
303		对个人和家庭的补助	10.39	10.39	10.39							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	10.06	10.06	10.06							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		105.41	105.41	105.41							
业务经费	其他运转类	20.41	20.41	20.41							
日常办公、维护及校园基础设施改造升级经费	特定目标类	85.00	85.00	85.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

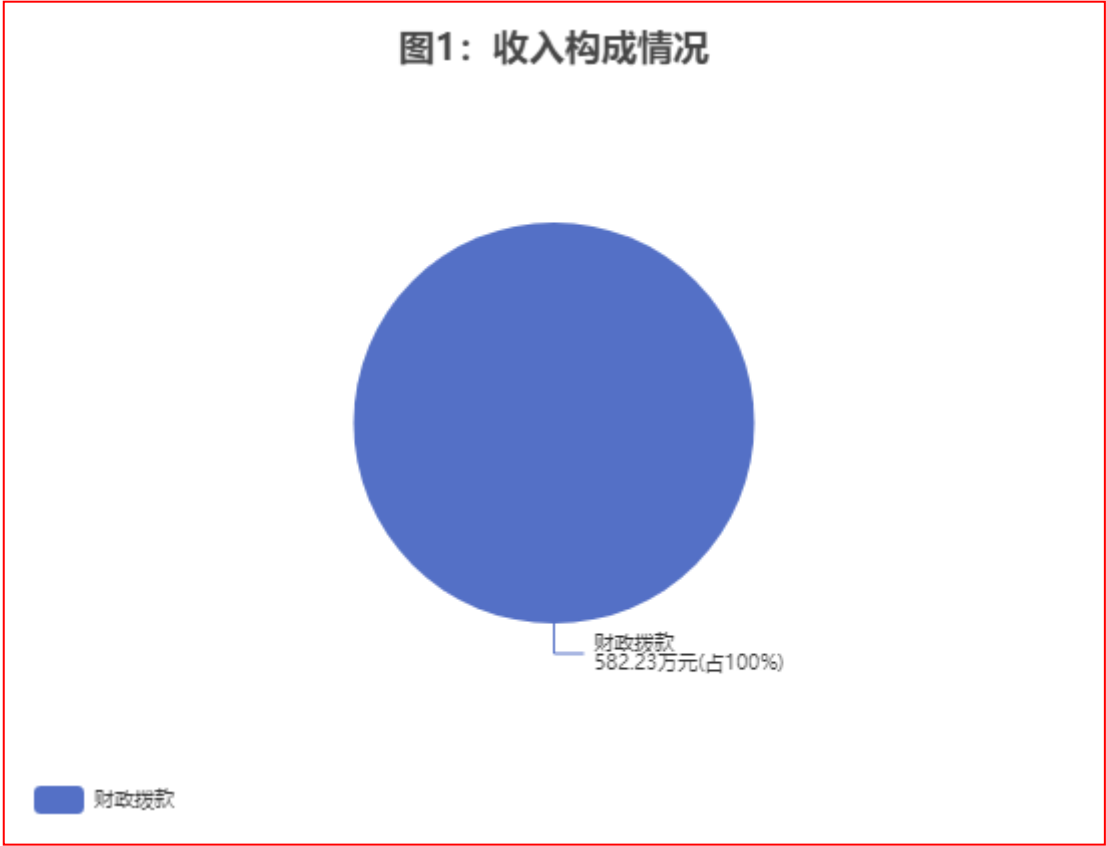
按照综合预算的原则，中国共产党滕州市委员会党校本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党滕州市委员会党校本级2022年收支总预算均为582.23万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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、关于收入预算总表的说明

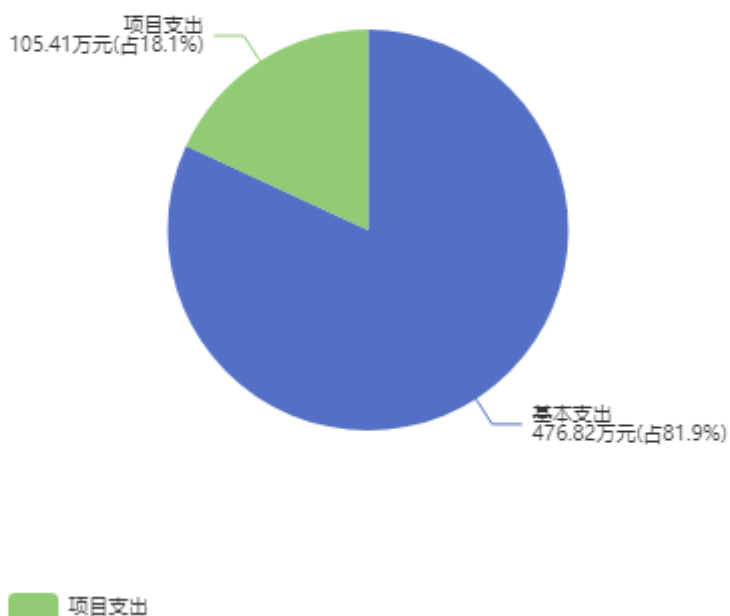
中国共产党滕州市委员会党校本级2022年收入预算为582.23万元，其中：财政拨款582.23万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党滕州市委员会党校本级2022年支出预算为582.23万元，其中：基本支出476.82万元，占81.9%，项目支出105.41万元，占18.1%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

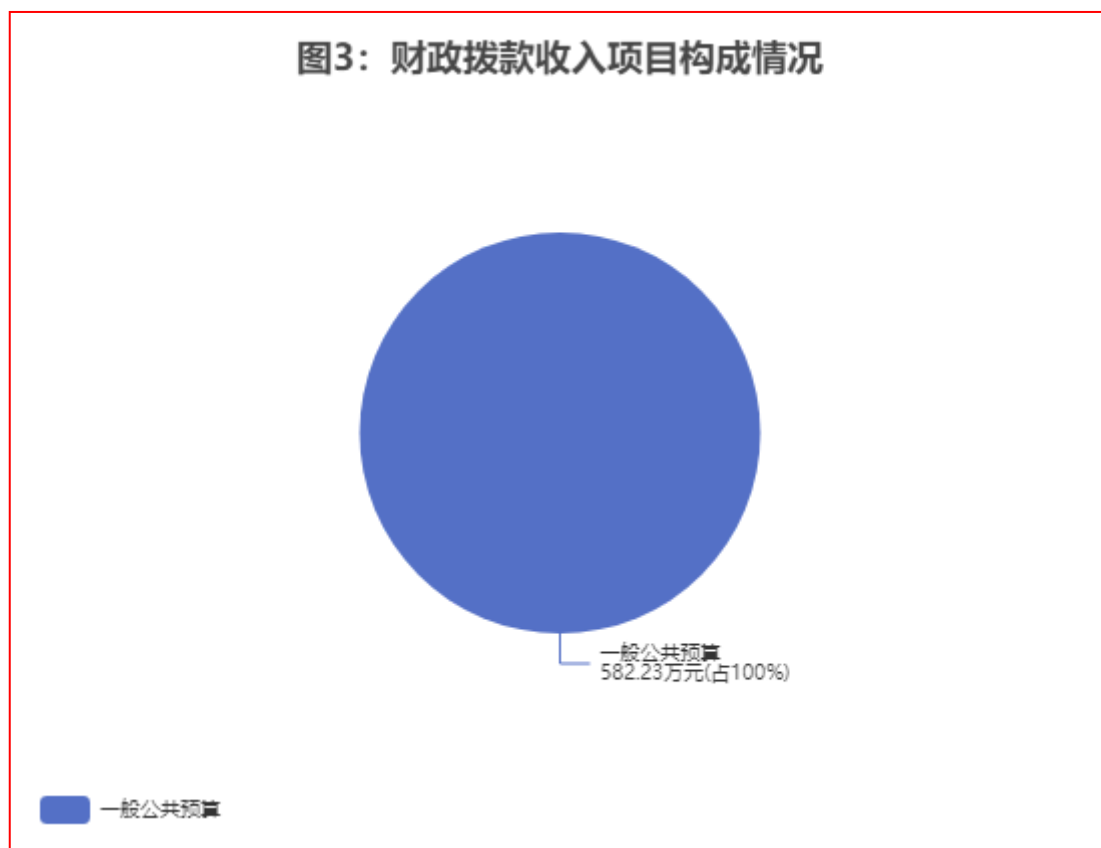


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党滕州市委员会党校本级2022年财政拨款收支总预算为582.23万元。

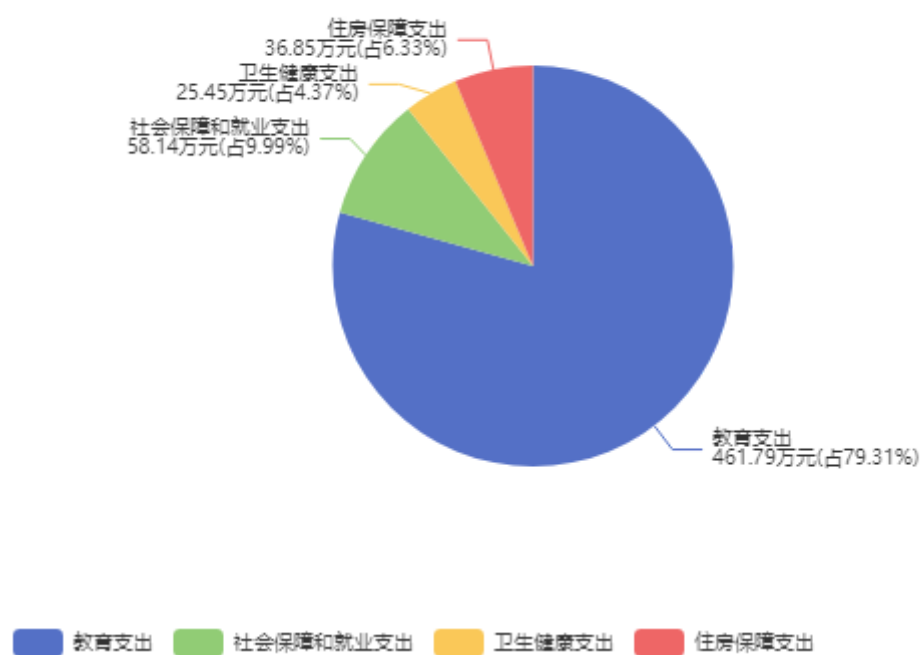
收入包括：一般公共预算582.23万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出461.79万元，占79.31%；社会保障和就业（类）支出58.14万元，占9.99%；卫生健康（类）支出25.45万元，占4.37%；住房保障（类）支出36.85万元，占6.33%。

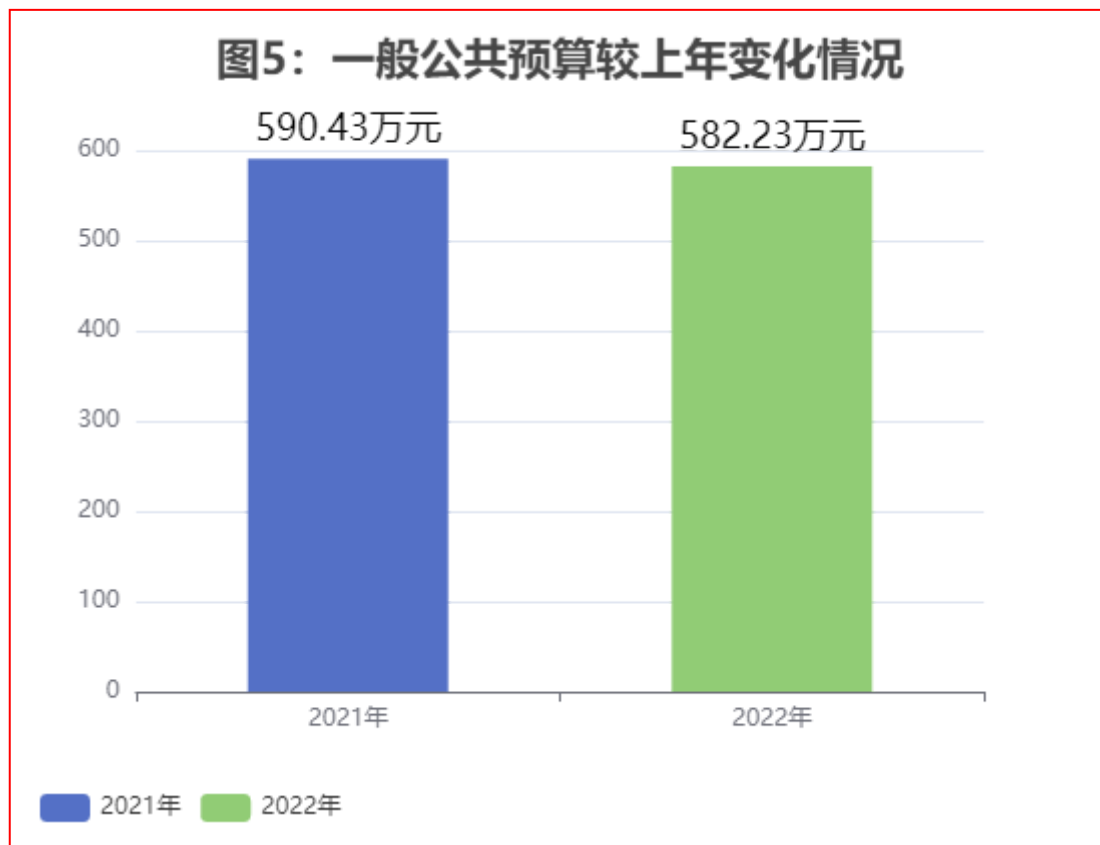
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

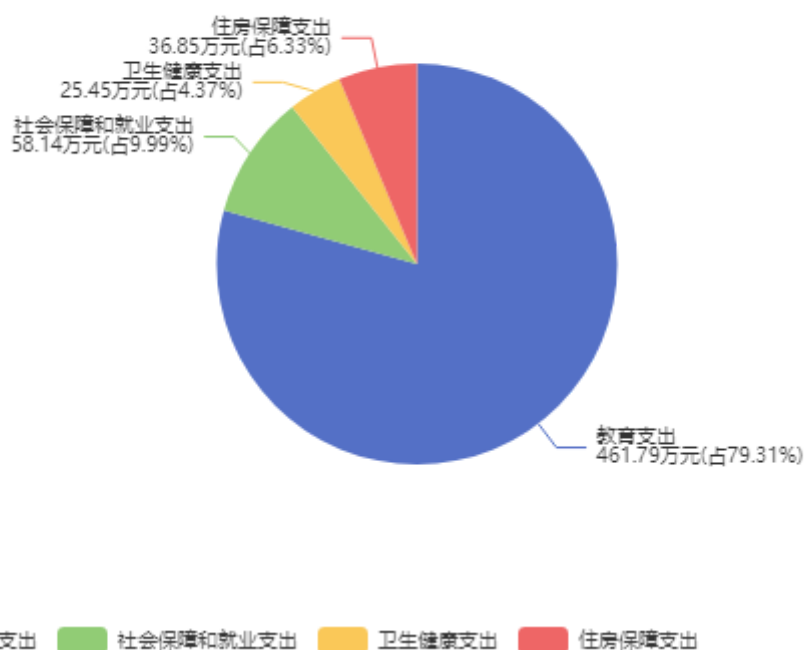
中国共产党滕州市委员会党校本级2022年一般公共预算拨款582.23万元，比上年减少8.2万元，下降1.39%。主要原因是2022年度新增退休人员2名，工资福利支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党滕州市委员会党校本级2022年一般公共预算支出为582.23万元，其中：教育（类）支出461.79万元，占79.31%；社会保障和就业（类）支出58.14万元，占9.99%；卫生健康（类）支出25.45万元，占4.37%；住房保障（类）支出36.85万元，占6.33%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出461.79万元，比上年减少2.34万元，下降0.5%。主要原因是践行节约精神，压减支出。

2. 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）支出38.76万元，比上年减少1.62万元，下降4.01%。主要原因是2022年度新增退休人员2名。

3. 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）支出19.38万元，比上年减少0.81万元，下降4.01%。主要原因是2022年度新增退休人员2名。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出18.04万元，比上年增加7.5万元，增长71.16%。主要原因是2022年度新增3名事业编人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.41万元，比上年减少2.69万元，下降26.63%。主要原因是2022年度新增退休人员（参公身份）1名。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出36.85万元，比上年减少0.36万元，下降0.97%。主要原因是2022年度新增退休人员2名。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党滕州市委员会党校本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出476.82万元。主要用于：

1. 人员经费441.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费34.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党滕州市委员会党校本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.18万元，比上年增加0.68万元，增长45.33%。主要原因是以备2022年度发生公务招待事项之需。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。公务接待费0.68万元，比上年增加0.68万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是以备2022年度发生公务招待事项之需。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党滕州市委员会党校本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党滕州市委员会党校本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党滕州市委员会党校本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党滕州市委员会党校本级为事业单位，无机关运行经费。2022年中国共产党滕州市委员会党校本级的事业运行经费财政拨款预算为34.89万元。较2021年预算减少1.38万元，下降3.8%。主要原因是践行节约精神，压减支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党滕州市委员会党校本级所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党滕州市委员会党校本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金105.41万元，其中财政拨款105.41万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[405001]中国共产党滕州市委员会党校本级

项目名称	日常办公、维护及校园基础设施改造升级经费			
主管部门	[405]中国共产党滕州市委员会党校	预算执行单位	[405001]中国共产党滕州市委员会党校本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	85 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展 2022 年度基础设施工作，计划物业服务人员 12 人，主体班次授课 35 次，授课任务的质量率≥95%，确保正常工作开展。实现确保 2022 年度校园整洁、美丽、安全、有序。		通过开展 2022 年度基础设施工作，计划物业服务人员 12 人，主体班次授课 35 次，授课任务的质量率≥95%，确保正常工作开展。实现确保 2022 年度校园整洁、美丽、安全、有序。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	在职教职工人数	≥28 人
产出	项目产出	数量指标	物业服务人员数量	≥12 人
产出	项目产出	数量指标	主体班次授课次数	≥35 次
产出	项目产出	时效指标	完成授课时限	24 小时之内
产出	项目产出	质量指标	主体班次授课任务达标利率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	项目总支出	≤85 万元
效果	项目效益	社会效益	对社会产生正面影响	效益显著
效果	项目效益	可持续影响	提高单位声誉度	明显提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [405001]中国共产党滕州市委员会党校本级

项目名称	业务经费			
主管部门	[405]中国共产党滕州市委员会党校	预算执行单位	[405001]中国共产党滕州市委员会党校本级	
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 (万元)	20.41 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展用于办公、教学、培训、科研业务经费工作，保障在职职工 26 人，教学质量合格率 $\geq 95\%$ ，确保单位正常运转，实现促进社会和谐发展，提高党校办学声誉度		通过开展用于办公、教学、培训、科研业务经费工作，保障在职职工 26 人，教学质量合格率 $\geq 95\%$ ，确保单位正常运转，实现促进社会和谐发展，提高党校办学声誉度	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	在职职工人数	≥ 26 人
产出	项目产出	时效指标	业务活动开展时限	2022-12-31 之前
产出	项目产出	质量指标	教学质量合格率	$\geq 95\%$
产出	项目产出	成本指标	保障教学、科研等活动正常开展的经费	≤ 20.41 万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐发展	有效促进
效果	项目效益	可持续影响	提高党校办学声誉度	明显提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受训对象满意度	$\geq 95\%$
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）： 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十九、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。