

2021年中共滕州市委党校（行政干部学校）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、部门预算单位构成

中共滕州市委党校（行政干部学校）部门预算包括：中国共产党滕州市委员会党校。

纳入中共滕州市委党校（行政干部学校）2021年部门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

第二部分 部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：中共滕州市委党校（行政干部学校）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	590.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	590.43	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	3.00	五、教育支出	467.13
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	60.57
		九、卫生健康支出	28.52
		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	37.21
		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	
本年收入合计	593.43	本年支出合计	593.43
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	593.43	支出总计	593.43

收入预算表

部门/单位：中共滕州市委党校（行政干部学校）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
			400012	中共滕州市委党校（行政干部学校）	593.43	590.43	590.43			3.00							
			400012001	中共滕州市委党校（行政干部学校）	593.43	590.43	590.43			3.00							
205				教育支出	467.13	464.13	464.13			3.00							
	08			进修及培训	467.13	464.13	464.13			3.00							
205	08	02	2050802	干部教育	467.13	464.13	464.13			3.00							
208				社会保障和就业支出	60.57	60.57	60.57										
	05			行政事业单位养老支出	60.57	60.57	60.57										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	40.38										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	20.19										
210				卫生健康支出	28.52	28.52	28.52										
	11			行政事业单位医疗	28.52	28.52	28.52										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	7.88										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	10.54										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	10.10										
221				住房保障支出	37.21	37.21	37.21										
	02			住房改革支出	37.21	37.21	37.21										
221	02	01	2210201	住房公积金	37.21	37.21	37.21										

公开03表

支出预算表

部门/单位：中共滕州市委党校（行政干部学校）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
			400012	中共滕州市委党校（行政干部学校）	593.43	504.82	88.61			
			400012001	中共滕州市委党校（行政干部学校）	593.43	504.82	88.61			
205				教育支出	467.13	378.52	88.61			
	08			进修及培训	467.13	378.52	88.61			
205	08	02	400012001	干部教育	467.13	378.52	88.61			
208				社会保障和就业支出	60.57	60.57				
	05			行政事业单位养老支出	60.57	60.57				
208	05	05	400012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38				
208	05	06	400012001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19				
210				卫生健康支出	28.52	28.52				
	11			行政事业单位医疗	28.52	28.52				
210	11	01	400012001	行政单位医疗	7.88	7.88				
210	11	02	400012001	事业单位医疗	10.54	10.54				
210	11	03	400012001	公务员医疗补助	10.10	10.10				
221				住房保障支出	37.21	37.21				
	02			住房改革支出	37.21	37.21				
221	02	01	400012001	住房公积金	37.21	37.21				

公开04表

财政拨款收支预算表

部门/单位：中共滕州市委党校（行政干部学校）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	590.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	464.13	464.13		
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.57	60.57		
		九、卫生健康支出	28.52	28.52		
		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	37.21	37.21		
		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				
本年收入合计	590.43	本年支出合计	590.43	590.43		
四、年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
收入总计	590.43	支出总计	590.43	590.43		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：中共滕州市委党校（行政干部学校）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	590.43	504.82	458.05	36.27	10.50	85.61
			400012	中共滕州市委党校（行政干部学校）	590.43	504.82	458.05	36.27	10.50	85.61
			400012001	中共滕州市委党校（行政干部学校）	590.43	504.82	458.05	36.27	10.50	85.61
205				教育支出	464.13	378.52	331.75	36.27	10.50	85.61
	08			进修及培训	464.13	378.52	331.75	36.27	10.50	85.61
205	08	02	400012001	干部教育	464.13	378.52	331.75	36.27	10.50	85.61
208				社会保障和就业支出	60.57	60.57	60.57			
	05			行政事业单位养老支出	60.57	60.57	60.57			
208	05	05	400012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38	40.38			
208	05	06	400012001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	20.19			
210				卫生健康支出	28.52	28.52	28.52			
	11			行政事业单位医疗	28.52	28.52	28.52			
210	11	01	400012001	行政单位医疗	7.88	7.88	7.88			
210	11	02	400012001	事业单位医疗	10.54	10.54	10.54			
210	11	03	400012001	公务员医疗补助	10.10	10.10	10.10			
221				住房保障支出	37.21	37.21	37.21			
	02			住房改革支出	37.21	37.21	37.21			
221	02	01	400012001	住房公积金	37.21	37.21	37.21			

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共滕州市委党校（行政干部学校）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中共滕州市委党校（行政干部学校）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	504.82	504.82
501	机关工资福利支出	195.18	195.18
50101	工资奖金津贴贴	141.02	141.02
50102	社会保障缴费	38.29	38.29
50103	住房公积金	15.86	15.86
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	19.49	19.49
50201	办公经费	17.91	17.91
50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50
50299	其他商品和服务支出	0.08	0.08
505	对事业单位经常性补助	279.65	279.65
50501	工资福利支出	262.87	262.87
50502	商品和服务支出	16.78	16.78
509	对个人和家庭的补助	10.50	10.50
50901	社会福利和救助	2.41	2.41
50905	离退休费	8.09	8.09

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：中共滕州市委党校（行政干部学校）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	504.82	504.82
301	工资福利支出	458.05	458.05
30101	基本工资	145.63	145.63
30102	津贴补贴	172.64	172.64
30103	奖金	12.14	12.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	40.38
30109	职业年金缴费	20.19	20.19
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42
30111	公务员医疗补助缴费	10.10	10.10
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32
30113	住房公积金	37.21	37.21
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	36.27	36.27
30201	办公费	9.77	9.77
30228	工会经费	6.45	6.45
30229	福利费	0.58	0.58
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	17.59	17.59
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.38
303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50
30301	离休费	0.32	0.32
30302	退休费	7.77	7.77
30305	生活补助	2.41	2.41

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：中共滕州市委党校（行政
干部学校）

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：中共滕州市委党校（行政干部学校）

单位：万元

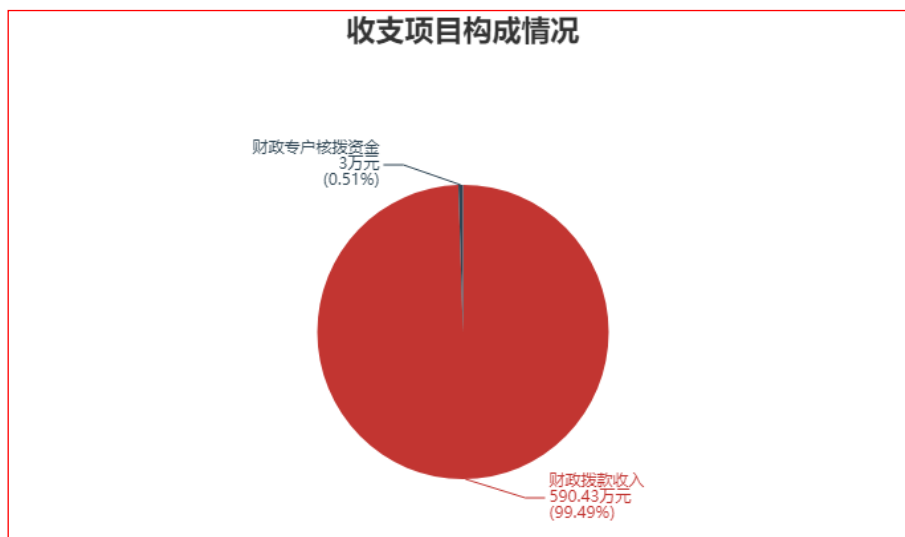
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1.50		1.50		1.50	

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中共滕州市委党校（行政干部学校）2021年度收入、支出预算总计593.43万元，与上年相比收、支预算总计各减少74万元，下降11.09%。

2021年收入总计593.43万元。其中：财政拨款收入590.43万元，占比99.49%，财政专户核拨资金3万元，占比0.51%。



2021年支出总计593.43万元，其中：本年支出593.43万元，其中：

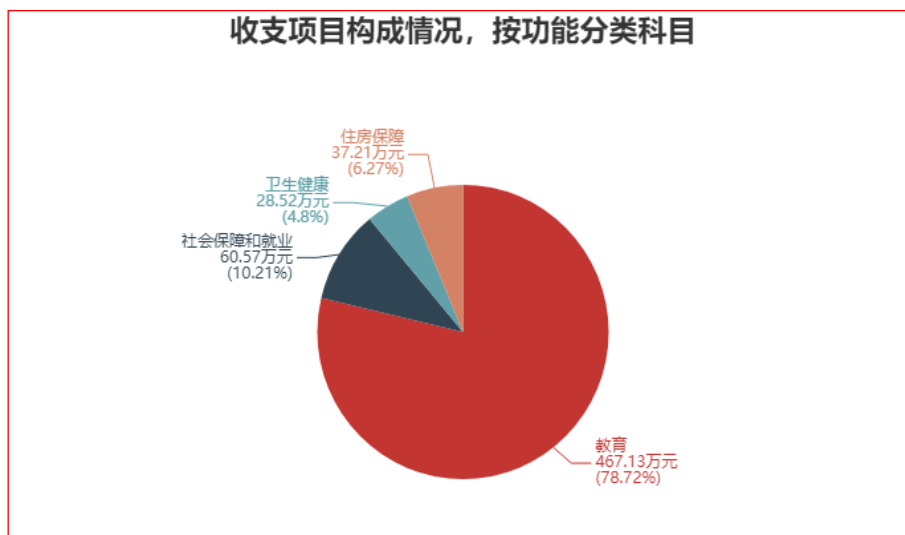
1、按功能分类科目

教育支出467.13万元，占78.72%；

社会保障和就业支出60.57万元，占10.21%；

卫生健康支出28.52万元，占4.80%；

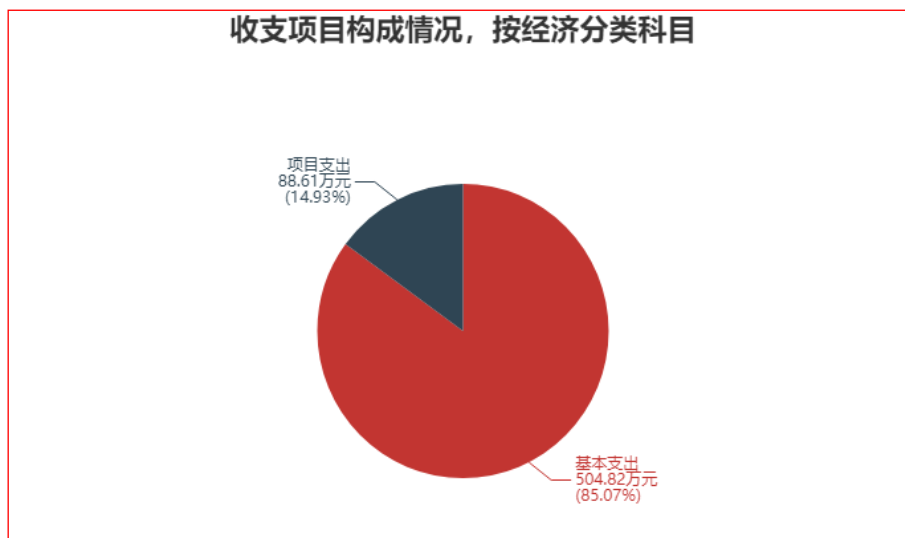
住房保障支出37.21万元，占6.27%。



2、按经济分类科目

基本支出504.82万元，占85.07%；

项目支出88.61万元，占14.93%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计590.43万元，其中：一般公共预算财政拨款590.43万元，占100%。



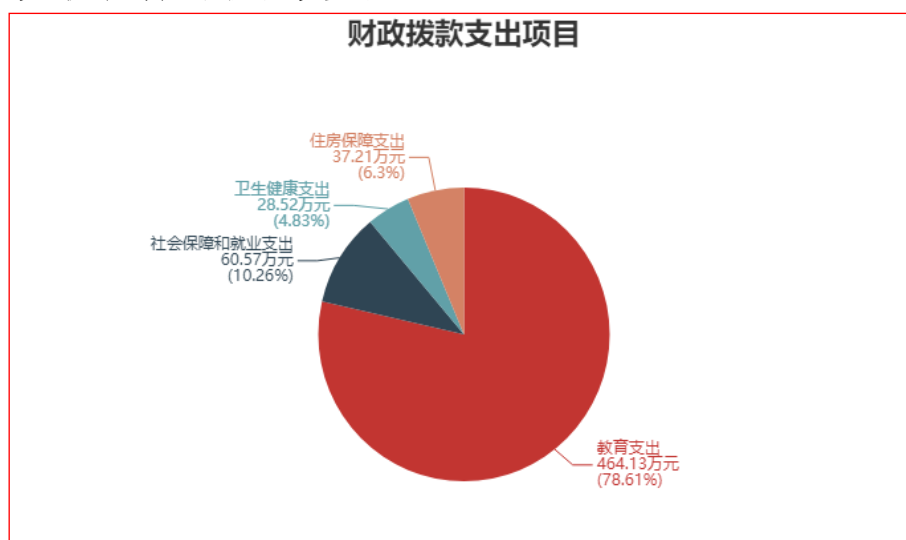
2021年财政拨款支出预算总计590.43万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出464.13万元，占78.61%，主要用于市委党校日常运转所需办公费、维修维护费、物业管理费、水电费、培训费、科研经费、印刷费等支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出60.57万元，占10.26%，主要用于市委党校基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

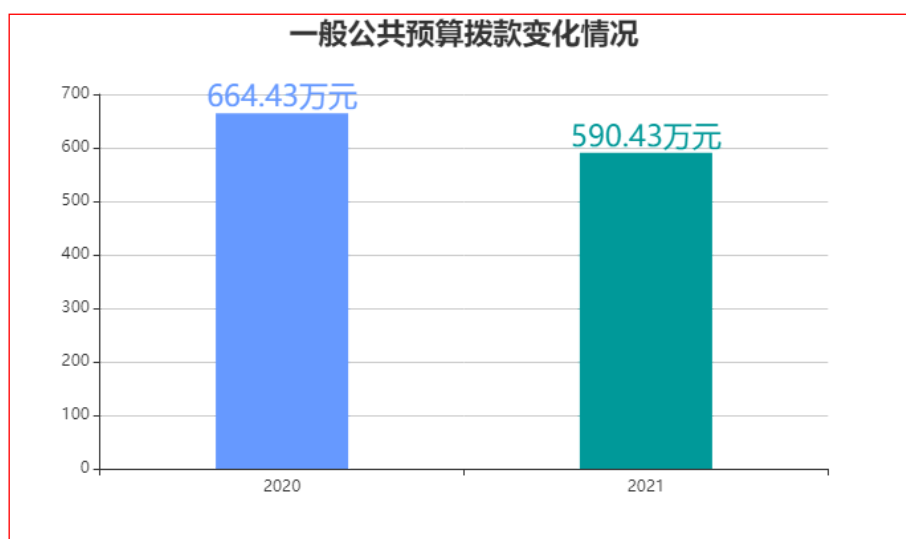
3、卫生健康支出（类）支出28.52万元，占4.83%，主要用于市委党校职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。

4、住房保障支出（类）支出37.21万元，占6.30%，主要用于市委党校住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款590.43万元，比去年下降11.14%。主要原因是退休人员增加4人，压减部分商品服务开支。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为590.43万元，比去年下降11.14%。主要原因是退休人员增加4人，压减部分商品服务开支。

其中：教育支出464.13万元，占比78.61%；社会保障和就业支出60.57万元，占比10.26%；卫生健康支出28.52万元，占比

4.83%；住房保障支出37.21万元，占比6.30%。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）464.13万元，与上年相比减少61.16万元，比上年下降11.64%，主要原因是退休人员增加4人，压减部分商品服务开支。

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）40.38万元，与上年相比减少4.37万元，比上年下降9.77%，主要原因是退休人员增加4人，相应基本养老保险缴费减少。

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）20.19万元，与上年相比减少2.19万元，比上年下降9.79%，主要原因是退休人员增加4人，相应职业年金缴费减少。

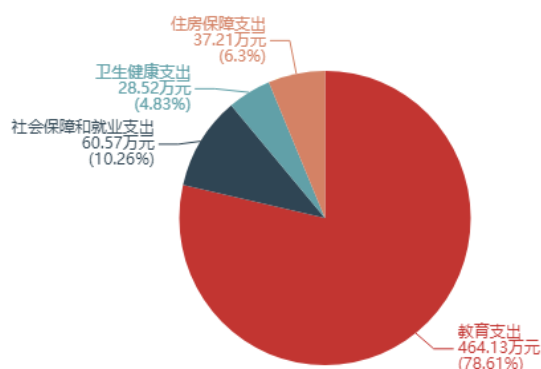
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.88万元，与上年相比减少0.23万元，比上年下降2.84%，主要原因是参公退休人员增加1人，相应参公人员职工基本医疗保险缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.54万元，与上年相比减少0.93万元，比上年下降8.11%，主要原因是事业编退休人员增加1人，相应事业编人员职工基本医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.1万元，与上年相比减少1.09万元，比上年下降9.74%，主要原因是退休人员增加4人，相应公务员医疗补助缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.21万元，与上年相比减少4.03万元，比上年下降9.77%，主要原因是退休人员增加4人，相应住房公积金缴费减少。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

中共滕州市委党校（行政干部学校）2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为504.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出468.55万元，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、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、生活补助。

2、公用经费支出36.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共滕州市委党校（行政干部学校）所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中共滕州市委党校（行政干部学校）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，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中共滕州市委党校（行政干部学校）所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.5万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

中共滕州市委党校（行政干部学校）2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款88.61万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、中共滕州市委党校（行政干部学校）（机关）-短期培训费用-2021-绩效目标批复表.doc

2、中共滕州市委党校（行政干部学校）（机关）-业务经费-2021-绩效目标批复表.doc

3、中共滕州市委党校（行政干部学校）（机关）-离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助-2021-绩效目标批复表.doc

4、中共滕州市委党校（行政干部学校）（机关）-日常办公、维护及运转经费-2021-绩效目标批复表.doc

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门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：反映缴入财政专户、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。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：反映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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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 to 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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。

十九、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、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。