

中共赣州市委党校 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共赣州市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共赣州市委党校 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《“三公”经费支出明细表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共赣州市委党校 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共赣州市委党校概况

一、部门主要职责

中共赣州市委党校是市委的一个重要部门。主要承担以下职责：一是按照中央、省委、市委对干部队伍建设的要求和赣州市干部教育培训规划，发挥干部队伍培训轮训的主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、企事业单位领导人员、乡科级领导干部及其后备干部，培养理论干部，负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部任职、晋升、管理的重要参考；二是研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的理论、路线、方针、政策的宣传，围绕中央、省、市重大战略部署和中心工作对全市经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为市委、市政府决策服务；三是负责全市机关工作人员和国家公务员的教育培训工作；四是负责全市民主党派

和无党派人士、统一战线其他领域代表人士及统战干部的培训
训工作；五是负责市直机关和市属院校党务干部、新党员、
入党积极分子以及全市教育系统党务干部示范培训；六是对
全市各县（市、区）委党校进行业务指导，充分发挥全市党
校系统的整体功能作用。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位 1 个，根据 “三定方案”，本单位
为中共赣州市委党校（赣州行政学院、赣州社会主义学院），
实行三块牌子一套人员机构，单位性质为参照公务员法管理
的事业单位。内设办公室（离退休人员管理科）、组织人事科、
教务处、培训处（红色教育培训中心）、基层党校指导科、
总务科、财务科、保卫科，哲学教研室、经济与管理教研室、
法学教研室、党史党建教研室、科技文史教研室、统战理论
教研室、信息技术科、科研管理科、图书馆 17 个内设机构。
单位编制数 121 人，实有人数 153 人，其中：在职人数 85
人（参公人员 45 人，全额事业 35 人，编内聘用人员 5 人）；
离退休人员 68 人（离休人员 1 人，退休人员 67 人）。

第二部分 中共赣州市委党校 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中共赣州市委党校 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市委党校收入预算总额为 6735.2 万元，较上年预算安排增加 52.14%。其中：财政拨款收入 1511.98 万元，事业收入 1126.18 万元，其他收入 365 万元，上年结转（结余）3732.04 万元。收入预算较上年增加原因主要是上年结转（结余）增加 1692.46 万元（其中学员综合楼基建结转 2999.50 万元）。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市委党校支出预算总额为 6735.2 万元，较上年预算安排增加 52.14%。支出预算较上年增加原因主要是 2022 年增加学员综合楼基建支出 2999.5 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4661.35 万元，包括工资福利支出 1117.03 万元、商品和服务支出 3519.44 万元、对个人和家庭补助支出 24.88 万元；项目支出 2073.85 万元，其中当年预算安排 275.25 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 6247.35 万元，社会保障和就业支出 112.78 万元，医疗卫生和计划生育支出 132.15 万元，住房保障支出 72.93 万元，其他支出 170 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1288.27 万元，商

品和服务支出 5381.07 万元,对个人和家庭补助 24.88 万元,资本性支出 40.98 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市委党校本年度财政拨款支出预算 1511.98 万元,较上年预算安排减少 17.65%。减少主要原因是项目支出经费减少 198.75 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1236.73 万元,包括工资福利支出 1002.94 万元、商品和服务支出 208.91 万元、对个人和家庭补助支出 24.88 万元;项目支出 275.25 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 1194.12 万元,社会保障和就业支出 112.78 万元,医疗卫生和计划生育支出 132.15 万元,住房保障支出 72.93 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1002.94 万元,商品和服务支出 452.06 万元,对个人和家庭补助 24.88 万元,资本性支出 32.1 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

品和服务支出 5381.07 万元,对个人和家庭补助 24.88 万元,资本性支出 40.98 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市委党校本年度财政拨款支出预算 1511.98 万元,较上年预算安排减少 17.65%。减少主要原因是项目支出经费减少 198.75 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1236.73 万元,包括工资福利支出 1002.94 万元、商品和服务支出 208.91 万元、对个人和家庭补助支出 24.88 万元;项目支出 275.25 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 1194.12 万元,社会保障和就业支出 112.78 万元,医疗卫生和计划生育支出 132.15 万元,住房保障支出 72.93 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1002.94 万元,商品和服务支出 452.06 万元,对个人和家庭补助 24.88 万元,资本性支出 32.1 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 208.91 万元，比 2021 年预算减少 60.86 万元，下降 22.56 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 3961.6 万元，其中：政府采购货物预算 2880.6 万元、政府采购工程预算 65 万元、政府采购服务预算 1016 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）事业发展专项资金项目情况说明

（1）项目概述。为了促进我单位干部教育培训质量的提高，提升教育培训的教学水平和服务保障能力，财政专门安排事业发展专项资金 274 万元。主要用于保障办班期间宣教、外聘专家授课和学员参训服务支出，保障赣州社会主义学院正常办班，保障远程教育设施维护和网络正常运行，

保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面。

(2) 立项依据。年初部门预算批复

(3) 实施主体。中共赣州市委党校

(4) 实施方案。项目组织：2022 年 1 月 1 日-2022 年 2 月 28 日；项目启动：2022 年 3 月 1 日-2022 年 12 月 20 日；项目完成：2022 年 12 月 21 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 实施周期。一年

(6) 年度预算安排。事业发展专项资金 274 万元，主要包括干部培训费、远程教育设施维护费、赣州社会主义学院经费、培训费、维修费、水电费等。

(7) 绩效目标和指标。一是有健全的教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度；二是有干部教育培训计划和实施方案，并对办学质量进行监管、评估。年培训规模在 2000 人次以上，培训班次 30 期以上；三是培训用教材资料规范合格，能满足学员需求，及时更新充实图书资料库，图书馆建设在全省地市级党校达到优良标准；四是有健全师资培训、学科建设机制，选送教师到上级党校或高校进修，组织教师参加社会实践或学习调研。外聘教师教学效果好，占专职教师的比例合理，教学质量好，评估优良率高；五是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化

教学手段，中央党校远程教学网系统正常运行；六是办班期间学员参训服务保障有力，加大维修改造力度，确保仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等各类基础设施能满足办学的正常开展。建设园林化单位，校园美化、绿化、亮化达标。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市委党校“三公”经费一般公共预算安排 15.32 万元。其中：

因公出国（境）费 7.82 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严控因公出国（境）费支出。

公务接待费 7.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。

我单位无公务用车运行维护费及公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指党校支出，包括机构运转、师资培训、举办各类培训班的支出等。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休事务（款） 事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

收支预算总表

填报单位:中共赣州市委党校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	1,511.98	教育支出	6,247.35
(二) 政府性基金预算收入	1,511.98	社会保障和就业支出	112.78
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	132.15
二、教育收费资金收入		住房保障支出	72.93
三、事业收入	1,126.18	其他支出	170.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	365.00		
本年收入合计	3,003.16	本年支出合计	6,735.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	3,732.04		
收入总计	6,735.20	支出总计	6,735.20

部门收入汇总表

填报单位:中共赣州市委党校

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:中共赣州市委党校

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,735.20	4,661.35	2,073.85
205	教育支出	6,247.35	4,343.50	1,903.85
08	进修及培训	6,247.35	4,343.50	1,903.85
2050802	干部教育	6,247.35	4,343.50	1,903.85
208	社会保障和就业支出	112.78	112.78	
05	行政事业单位养老支出	112.78	112.78	
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24	
210	卫生健康支出	132.15	132.15	
11	行政事业单位医疗	132.15	132.15	
2101101	行政单位医疗	80.19	80.19	

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	
2101103	公务员医疗补助	19.67	19.67	
221	住房保障支出	72.93	72.93	
02	住房改革支出	72.93	72.93	
2210201	住房公积金	72.93	72.93	
229	其他支出	170.00		170.00
99	其他支出	170.00		170.00
22999999	其他支出	170.00		170.00

财政拨款收支总表

填报单位:中共赣州市委党校

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,511.98	一、本年支出	1,511.98	1,511.98	
一般公共预算拨款收入	1,511.98	教育支出	1194.1279	1,194.13	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	112.78	112.78	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	132.15	132.15	
		住房保障支出	72.93	72.93	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,511.98	支出总计	1,511.98	1,511.98	

一般公共预算支出表

填报单位:中共赣州市委党校

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,511.98	1,236.73	275.25
205	教育支出	1,194.13	918.88	275.25
08	进修及培训	1,194.13	918.88	275.25
2050802	干部教育	1,194.13	918.88	275.25
208	社会保障和就业支出	112.78	112.78	
05	行政事业单位养老支出	112.78	112.78	
2080502	事业单位离退休	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24	
210	卫生健康支出	132.15	132.15	
11	行政事业单位医疗	132.15	132.15	
2101101	行政单位医疗	80.19	80.19	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2101102	事业单位医疗	32.29	32.29	
2101103	公务员医疗补助	19.67	19.67	
221	住房保障支出	72.93	72.93	
02	住房改革支出	72.93	72.93	
2210201	住房公积金	72.93	72.93	

一般公共预算基本支出表

填报单位:中共赣州市委党校

单位: 万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,236.73	1,027.82	208.91
301	工资福利支出	1,002.94	1,002.94	
30101	基本工资	376.38	376.38	
30102	津贴补贴	129.61	129.61	
30103	奖金	16.34	16.34	
30106	伙食补助费	54.91	54.91	
30107	绩效工资	93.35	93.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.24	97.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.48	112.48	
30111	公务员医疗补助缴费	19.67	19.67	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	72.93	72.93	
30199	其他工资福利支出	29.42	29.42	
302	商品和服务支出	208.91		208.91
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	25.00		25.00
30208	取暖费	3.55		3.55
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.89		4.89
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	7.10		7.10

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	21.80		21.80
30239	其他交通费用	37.37		37.37
30299	其他商品和服务支出	38.71		38.71
303	对个人和家庭的补助	24.88	24.88	
30301	离休费	15.27	15.27	
30302	退休费	0.26	0.26	
30305	生活补助	6.27	6.27	
30309	奖励金	3.07	3.07	

2022年市直部门“三公经费”支出预算明细表

单位：万元（保留两位小数）

单位名称	合计				因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费					
	2021年	预算数	2022年数	预算	增减额	比上年±%	2021年预算数	2022年预算数	2021年预算数	其中：		2022年预算数	其中：	
中共赣州市委党校	15.42		15.32		-0.1	-0.65%	7.92	7.82	7.5	公务用车运行维护费	0	0	公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

填报单位：中共赣州市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：此表无数字，本单位无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:中共赣州市委党校

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注: 此表无数字, 本单位无国有资本经营预算收支。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共赣州市委党校		
联系人	宋小华	联系电话	15970097062
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	
内设职能部门	内设办公室(离退休人员管理科)、组织	编制控制数	121
在职人员总数	85	其中：行政编制人数	61
事业编制人数	60	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6735.2	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	5244.02	其他资金	1491.18
支出预算合计	6735.2	其中：人员经费	1141.91
公用经费	3519.44	项目经费	2073.85
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	购买馆藏图书册数	500
		学员住宿拆洗被褥床.次	5000
		购买学员教材及学习用品份数	7500
		实际政府采购金额占政府采购预算数比例	90
		确保在职、离退休人员工资福利发放	153
		校刊印刷数	2000
		教师外出培训人次	20
		举办主体班及红培班次期数	105
		培训学员人次	7000
		外聘专家授课次数	230
	质量指标	主体班专题课教学评估优良率	97
		仪器设备、水电设施运行正常，无责任事故	0
		学员食宿正常，无责任事故	0
	时效指标	按期完成主体班及红培班培训任务	95
	成本指标	“三公”经费预算数在上年控制数之内	上年数
		严格成本控制，预算使用率	90
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	研究课题项数	25
		中央党校网上党校系统运行正常率	98
		领导干部参加培训结业合格率	95
		通过教育培训提高领导干部政治素养和理论水平	有所提高
		论文（资政采纳）发表、获奖数	55
	生态效益指标	节能降耗检查良好	合格以上
		建立园林化单位，校园绿化、亮化达标	达标以上
	可持续影响指标	能充分利用信息化教学手段，信息化设备更新率高，符合地市级党校标准	有所提升
		培训用教材资料规范，符合地市级党校标准。	达标以上
		教学专题更新率	20
		图书、杂志馆藏书量12万册以上，图书馆建设在全省地市级党校中达到优良标准	有所提升
满意度指标	满意度指标	教学工作的整体满意度	97
		课程内容设置的满意度	97

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
中共赣州市委党校			
基本信息			
项目名称:	事业发展专项资金	项目编码:	3607002288880300000029
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	陈刚	联系人:	中共赣州市委党校
联系电话:	13879715875	是否重点项目:	否
项目总金额:	274	本年度预算金额:	274
基本情况			
立项必要性:	属于年初预算项目, 根据我市干部教育培训计划, 我校干部教育培训任务较为饱满, 我校根据培训工作和党校实际作出部门预算, 财政拨款的人员经费和事业经费不能足额保障正常办学、办公需要。		
实施可行性:	有健全的项目实施机构并严格执行项目管理, 教务处负责干部教育培训的组织实施, 信息技术科负责远程教育设施维护, 统战理论教研室负责统一战线理论及相关学科的教学科研等工作, 总务科负责各类设施维修改造和固定资产管理, 财务科负责项目资金的管理。		
项目实施内容:	事业发展资金274万, 其中: 教学、科研资料印刷费17万元; 培训及差旅费20万元; 维修费30万元; 办公设备购置、校园安保服务、数字资源建设等专项补助207万元。		
中长期目标:	完成全年干部教育培训和科研任务, 师资培养有力, 培训质量好, 评估优良率高。		
年度绩效目标:	目标1: 完成全年干部教育培训任务。目标2: 培训用教材资料规范合格, 能满足学员需求。目标3: 师资培养有力, 外聘专家授课安排合理, 培训质量好, 评估优良率高。目标4: 教学设备齐全, 信息网络有效运行, 能充分运用现代化、信息化教学手段。目标5: 办班期间学员参训服务保障有力, 仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。		
立项依据			
政策依据:	年初部门预算批复		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			

目标1：完成全年干部教育培训任务。目标2：培训用教材资料规范合格，能满足学员需求。目标3：师资培养有力，外聘专家授课安排合理，培训质量好，评估优良率高。目标4：教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。目标5：办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	举办各类班次期数	≥30期
		培训学员人次	≥2000人
		外聘专家授课次数	≥50次
		购买学员教材及学习用品份数	≥2500份
		学员住宿拆洗被褥床.次	≥4000次
		教师外出培训人次	≥20人
		购买馆藏图书册数	≥500册
		购买报刊杂志种类	≥150种
	质量	主体班专题课教学评估优良率	≥95%
		仪器设备、水电设施运行正常，无责任事故	=0次
		学员食宿正常，无责任事故	=0次
	时效	按期完成主体班全部培训任务	≥95%
	成本	严格成本控制，预算使用率	≥90%
效益指标	社会效益	中央党校网上党校系统正常运行率	≥98%
		外聘专家数量占教师比例	≥50%
		外聘专家授课数量占专题课比例	≥30%
		研究课题项数	≥25项
		论文（资政采纳）发表、获奖数	≥55篇
		领导干部参加培训结业合格率	≥90%
		通过教育培训提高领导干部政治素养和理论水平	有所提高
	生态效益	建立园林化单位，校园绿化、亮化达标	达标以上
		节能降耗检查良好	合格以上

	可持续影响	图书、杂志馆藏书量12万册以上，图书馆建设在全省地市级党校达到优良标准	有所提升
		能充分利用信息化教学手段，信息化设备更新率高，符合地市级党校标准	有所提升
		培训用教材资料规范，符合地市级党校标准	达标以上
		教学专题更新率	≥20%
满意度	满意度	教师教学优良率	≥97%
		学员满意率	≥97%