

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）  
2022 年部门预算

## 目 录

一、中共湖北省委党校（湖北省行政学院）主要职责	3
二、机构设置情况	4
三、校（院）2022 年部门预算收支和增减变化情况	5
四、机关运行经费安排情况说明	13
五、“三公”经费增减变化情况	13
六、政府采购预算安排情况	14
七、国有资产占用情况	14
八、重点项目预算绩效情况	15
九、其他需要说明的情况	20
十、名词解释	20

## 一、中共湖北省委党校（湖北省行政学院）主要职责

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定，党校（行政学院）是党领导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，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。其基本任务是：

1. 培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

2. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3. 承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4. 开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

5. 以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；

6. 开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

7. 参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

8. 完成党委和政府交办的其他任务。

2022 年工作重点：

1. 扎实开展理论武装，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；

2. 加强干部培训轮训，全面提高教学培训质量；

- 3.推进教研咨一体化，全面提高科研咨询工作水平；
- 4.坚持人才强校，全面激发干部人才队伍活力；
- 5.加强行政服务工作，全面提升管理专业化水平；
- 6.加强系统建设，全面提升业务指导工作实效；
- 7.坚持从严治校，全面提升机关党的建设水平。

## 二、机构设置情况

1.纳入预算管理的单位情况。中共湖北省委党校（湖北省行政学院）是经省委、省政府批准设立的培训党员领导干部和公务员干部的学校，目前采取两块牌子一个机构合署办公，全额纳入预算管理。机构改革后，红安干部学院合并到中共湖北省委党校（湖北省行政学院），调整为中共湖北省委党校（湖北省行政学院）红安分校（院）。合并后，校机构设置为：校（院）本部（内设23个部馆处室）、红安分校（院）（内设4个处室）和李先念故居纪念园管理处。

### 2.人员编制情况。

校（院）编制人数324人。其中：校本部288人（参公人员编制153人，事业人员编制123人，工勤人员编制12人）；红安分校（院）30人（全部为参公人员编制）；李先念故居纪念园管理处6人（全部为参公人员编制）。

3.离退休人员情况。校本部现有离休11人，退休人员225人。红安分校（院）退休1人，李先念故居纪念园管理处退休1人。

4.校（院）培训规模为每年2000人。

5.校（院）每年招收国民教育系列学术学位硕士研究生（三年制）25人，招收全日制公共管理专业学位硕士研究生

生（MPA，三年制）20人，同期在校国民教育全日制硕士研究生125人。

6.校（院）新校区位于武汉市黄陂区汤云海路，占地面积约438亩，总建筑面积163840m<sup>2</sup>，其中教学楼11670m<sup>2</sup>、报告厅6200m<sup>2</sup>、图书馆5820m<sup>2</sup>、信息中心3500m<sup>2</sup>、教研综合楼11690m<sup>2</sup>、文体馆8000m<sup>2</sup>、食堂(含动力中心)6900m<sup>2</sup>、保障服务附属用房7300m<sup>2</sup>、学员宿舍楼49800m<sup>2</sup>、教工周转房27760m<sup>2</sup>、地下停车库25200m<sup>2</sup>。绿地面积达139103.2m<sup>2</sup>。

校（院）老校区位于武汉市中心城区，占地127.64亩，总建筑面积近13.5万平方米，其中用于教学办公用房建筑面积7.3万平方米，有教学楼、第二教学楼、综合教研楼、图书馆、学员食堂、大礼堂、学员宿舍兴华楼、振华楼等各类房屋以及各运动场地、绿化场地。

7.保留公务用车情况：根据湖北省公务用车改革领导小组办公室《关于省委党校公车改革保留车辆的批复》（鄂车改办[2015]041号），核定校（院）本部公务用车保留编制13台，红安分校（院）公务用车2台，目前实有车辆编制15台。实有车辆15台。

### 三、校（院）2022年部门预算收支和增减变化情况

#### （一）2022年部门预算收支表

##### 1. 收支总表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,548.98	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	19,060.98	二、公共安全支出	

行政事业单位资产收益拨款	488.00	三、教育支出	20,490.80
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	1,011.98
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	247.70
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	1,990.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	70.00	十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	21,608.98	本年支出合计	21,750.48
上年结转结余	141.50	年终结转结余	
收 入 总 计	21,750.48	支 出 总 计	21,750.48

## 2. 收入总表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

单位：万元

部门(单位) 代码	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	财政专户管理资金	其他收入	小计	一般公共预算
	合计	21750.48	21608.98	19,548.98	1,990.00	70.00	141.50	141.50
610	中共湖北省委党校	21750.48	21608.98	19,548.98	1,990.00	70.00	141.50	141.50
610001	湖北省委党校本级	21496.13	21354.63	19,364.63	1,990.00		141.50	141.50

610002002	李先念故居纪念馆管理处	254.35	254.35	184.35		70.00		
-----------	-------------	--------	--------	--------	--	-------	--	--

### 3. 支出总表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	21,750.48	10,347.75	11,402.73
205	教育支出	20,490.80	9,088.07	11,402.73
20508	进修及培训	20,490.80	9,088.07	11,402.73
2050802	干部教育	20,490.80	9,088.07	11,402.73
208	社会保障和就业支出	1,011.98	1,011.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,011.98	1,011.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.78	692.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.20	319.20	
210	卫生健康支出	247.70	247.70	
21011	行政事业单位医疗	247.70	247.70	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101102	事业单位医疗	245.02	245.02	

### 4. 财政拨款收支总表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,548.98	一、本年支出	19,690.48
(一) 一般公共预算拨款	19,548.98	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	19,060.98	(二) 公共安全支出	

行政事业单位资产收益拨款	488.00	(三) 教育支出	18,430.80
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	1,011.98
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	247.70
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转	141.50	(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款	141.50	(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>19,690.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>19,690.48</b>

## 5. 一般公共预算支出表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

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	
	合计	19,690.48	10,347.75	9,618.59	729.16	9,342.73
205	教育支出	18,430.80	9,088.07	8,358.92	729.16	9,342.73
20508	进修及培训	18,430.80	9,088.07	8,358.92	729.16	9,342.73
2050802	干部教育	18,430.80	9,088.07	8,358.92	729.16	9,342.73

208	社会保障和就业支出	1,011.98	1,011.98	1,011.98		
20805	行政事业单位养老支出	1,011.98	1,011.98	1,011.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.78	692.78	692.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.20	319.20	319.20		
210	卫生健康支出	247.70	247.70	247.70		
21011	行政事业单位医疗	247.70	247.70	247.70		
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	2.68		
2101102	事业单位医疗	245.02	245.02	245.02		

## 6. 一般公共预算基本支出表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

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
	<b>合计</b>	<b>10,347.75</b>	<b>9,618.59</b>	<b>729.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,539.16</b>	<b>7,539.16</b>	
30101	基本工资	1,522.18	1,522.18	
30102	津贴补贴	1,015.32	1,015.32	
30103	奖金	2,459.93	2,459.93	
30107	绩效工资	609.40	609.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.78	692.78	
30109	职业年金缴费	319.20	319.20	
30113	住房公积金	672.65	672.65	
30114	医疗费	247.70	247.70	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>729.16</b>		<b>729.16</b>
30201	办公费	24.70		24.70
30202	印刷费	2.93		2.93
30205	水费	2.00		2.00

30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.73		4.73
30211	差旅费	112.60		112.60
30212	因公出国（境）费用	18.00		18.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	17.40		17.40
30216	培训费	20.18		20.18
30217	公务接待费	22.54		22.54
30228	工会经费	114.42		114.42
30229	福利费	143.51		143.51
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	196.20		196.20
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,079.43</b>	<b>2,079.43</b>	
30301	离休费	277.57	277.57	
30302	退休费	1,429.30	1,429.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	372.56	372.56	

## 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
85.54	18.00	45.00		45.00	22.54

## 8. 政府性基金预算支出表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

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

备注：本部门无政府性基金预算支出项目，故该表数据为 0

## 9. 项目支出表

填报部门：[610]中共湖北省委党校

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款	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	一般公共预算		
	合计	11,402.73	9,201.23	141.50	1,990.00	70.00
	湖北省委党校本级	11,277.45	9,145.95	141.50	1,990.00	
本级支出项目	不可预见费项目	494.40	300.00		194.40	
本级支出项目	教学科研及业务指导专项经费	3,610.66	2,926.12		684.54	
本级支出项目	校园管理及机关运行专项经费	7,172.39	5,919.83	141.50	1,111.06	
	李先念故居纪念馆管理处	125.28	55.28			70.00
本级支出项目	不可预见费	2.00	2.00			
本级支出项目	教学科研及业务指导专项经费	123.28	53.28			70.00

### （二）2022 年部门预算收支总体情况

#### 1. 2022 年部门财务收入预算情况：

2022 年校（院）预算总收入为 21750.48 万元，主要由以下部分组成：

- ①经费拨款（补助）19060.98 万元，占总收入 87.63%；
- ②财政专户管理资金收入 1990 万元，占总收入 9.15%；
- ③行政事业单位资产收益拨款 488 万元，占总收入

2.24%;

④其他收入 70 万元，占总收入 0.33%;

⑤上年转入 141.5 万元，占总收入 0.65%。

## **2. 2022 年预部门财务支出预算安排情况:**

2022 年校（院）预算总支出预算总额 21750.48 万元。

其中:

①干部教育支出 20490.8 万元，占总支出的 94.21%。其中基本支出 9088.07 万元，项目支出 11402.73 万元。用于校（院）日常运转、教学科研管理、举办各类培训班支出。

②社会保障和就业支出 1011.98 万元，占总支出的 4.65%。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。

③行政单位医疗支出 247.7 万元，占总支出的 1.14%。用于校（院）公费医疗经费支出。

### **（三）2022 年部门预算收支增减变化情况说明**

#### **1. 2022 年预算收入及增减变化情况**

校（院）2022 年收入预算总额 21750.48 万元，比 2021 年预算收入 21544.78 万元，增加 205.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19060.98 万元，比上年减少 141.93 万元；专户管理事业收入拨款 1990 万元，比上年增加 426 万元；国有资产收益拨款 488 万元，比上年增加 115 万元；其他收入 70 万元，比上年减少 334.87 万元；上年转入 141.5 万元，比上年增加 141.5 万元。

#### **2. 2022 年预算支出及增减变化情况**

校（院）2022 年支出预算总额 21750.48 万元，比 2021

年预算支出 21544.78 万元，增加 205.7 万元。其中：基本支出 10347.75 万元，比上年减少 44.13 万元；项目支出 11402.73 万元，比上年增加 249.83 万元。主要原因是校(院)按照省领导要求，对标中央党校、争创全国一流，相应支出增加。

#### 四、机关运行经费安排情况说明

2022 年机关运行经费 729.16 万元。包括：

商品服务支出 729.16。其中：办公费 24.7 万元；印刷费 2.93 万元；水费 2 万元；电费 2 万元；邮电费 4.73 万元；差旅费 112.6 万元；因公出国（境）费用 18 万元；维修费 2 万元；会议费 17.4 万元；培训费 20.18 万元；公务接待费 22.54 万元；工会经费 114.42 万元；福利费 143.51 万元；公务用车运行维护费 45 万元；其他交通费用 196.2 万元；其他商品和服务支出 0.95 万元。

#### 五、“三公”经费增减变化情况

2022 年预算安排“三公”经费 85.54 万元，其中校(院)本级“三公”经费为 85 万元（公务车运行维护费 45 万元，因公出国（境）费 18 万元，公务接待费 22 万元）；李先念故居纪念园管理处三公经费为 0.54 万元（公务接待费 0.54 万元）。

校(院)2022 年“三公”经费预算 85.54 万元，比上年预算 72.59 万元增加了 12.95 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 2022 年预算数 18 万元，比上年预算 24 万元减少 6 万元。经费减少主要原因是按照逐年压减“三公”经费的相关规定，对因公出国（境）费进行了压减。

2. 公务用车购置和运行费 2022 年预算数 45 万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费 45 万元）。与上年预算 25.18 万元增加 19.82 万元。经费增加主要原因是校（院）购置新车 6 辆，相应运行维护费增加。

3. 公务接待费 2022 年预算数 22.54 万元，比上年预算 23.41 万元减少 0.87 万元，与上年度基本持平。

## 六、政府采购预算安排情况

校（院）2022 年编制政府采购预算 5137.99 万元（货物 308.79 万元，服务 4829.2 万元，工程 0 万元），其中：

办公费 0.95 万元，印刷费 221.34 万元，物业管理费 3651.98 万元，租赁费 14 万元，培训费 386.9 万元，专用材料费 130 万元，委托业务费 37 万元，办公设备购置 20.2 万元，维修（护）费 608.98 万元，其他资本性支出 66.64 万元。

## 七、国有资产占用情况

校（院）拥有房屋 531771.38 平方米，价值 102141.49 万元；通用设备 17631 件，价值 11511.34 万元；车辆 16 台，价值 379.47 万元；专用设备 963 件，价值 1006.9 万元；文物和陈列 21 件，价值 9.5 万元；图书 272098 册，价值 494.49 万元；家具 90763 件，价值 5648.26 万元。无形资产价值 21272.85 万元，土地使用面积 463653.46 平方米，价值 19876.7 万元；信息数据 153 项，价值 1396.15 万元。

## 八、重点项目预算绩效情况

一是教学科研及业务指导专项经费 3733.94 万元；用于教学、科研、学员管理、学术交流、图书资料、“三报一刊”

出版发行、干部教师进修培训、硕士研究生培养、学员食宿、干部继续教育、教学设备维护及购置等支出。

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
主体班专项经费		完成教学工作任务，培训、轮训党员和公务员领导干部，完成省委、省政府、省委组织部确定的培训任务。加强学员管理，强化党性锻炼，严格校纪校规，加强党风、学风建设，培育风清气正的校风。			
科研与决策咨询经费		在省委、省政府及有关部门的大力支持和帮助下，在全校（院）教研人员和科研管理部门围绕“五个高端”科研目标共同努力，努力创建“红色学府、社科重地、高端智库”。			
社会办学专项		利用党校学科优势和办学条件，充分利用学员休息期间国有资产，开展在职研究生学历教育和干部继续教育培训，实现省委提出的大规模培训干部，大幅度提高干部素质的目标任务。			
业务指导经费		确保系统会议圆满召开；开展办学水平评估，做好业务指导的日常工作和基础工作；加强对基层党校的工作调研和工作经验总结与推广。			
李先念故居纪念园运行经费		1. 发挥传统教育作用；2. 发展红色旅游；3. 开展农业科技培训			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
教学科研及业务指导专项经费	产出指标	数量指标	培训专题班学员人数	≥5000人	计划目标
教学科研及业务指导专项经费	满意度指标	满意度指标	学员对项目实施的满意度	≥95%	计划目标
教学科研及业务指导专项经费	产出指标	质量指标	获得立项的国家级课题在省部级以上课题中占比	≥10%	计划目标
教学科研及业务指导专项经费	产出指标	质量指标	发表核心期刊论文在学术论文中占比	≥20%	计划目标
教学科研及业务指导专项经费	产出指标	数量指标	组织送教下基层活动次数	≥10次	计划目标

教学科研及业务指导专项经费	产出指标	数量指标	指导市县党校数量	≥40 次	计划目标
教学科研及业务指导专项经费	产出指标	数量指标	培训社会办班人次	≥5000 人次	计划目标
教学科研及业务指导专项经费	产出指标	数量指标	省部级以上课题立项	≥12 项	计划目标
教学科研及业务指导专项经费	产出指标	数量指标	省级以上期刊发表学术论文	≥80 篇	计划目标
教学科研及业务指导专项经费	产出指标	数量指标	省部级及以上领导批示研究报告	≥12 篇	计划目标
教学科研及业务指导专项经费	产出指标	数量指标	培训主体班学员人数	≥12000 人	计划目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
李先念故居纪念馆园运行经费	满意度指标	满意度指标	参观人员满意率	≥95%	参观满意率 95%
李先念故居纪念馆园运行经费	产出指标	数量指标	培训农民人次	≥60 人次	年培训 1-2 期, 接待 60 人次
李先念故居纪念馆园运行经费	产出指标	数量指标	参观接待人次	≥450000 人次	年参观接待人次 45 万人次
主体班专项经费	满意度指标	满意度指标	学员对项目实施的满意度	≥95%	上年度训后问卷调查
社会办学专项	产出指标	数量指标	培训社会办班人次	≥5000 人次	计划指标
社会办学专项	产出指标	数量指标	同期在校学位研究生人数	≥60 人	现有学生人数
社会办学专项	产出指标	质量指标	研究生毕业率	≥90%	根据培养计划
社会办学专项	满意度指标	满意度指标	学员对项目实施的满意度	≥98%	计划指标

科研与决策 咨询经费	产出指 标	数量指标	省部级及以上 领导批示研究 报告	$\geq 12$ 篇	近三年立 项数量
科研与决策 咨询经费	产出指 标	数量指标	省级以上期刊 发表学术论文	$\geq 80$ 篇	近三年公 开发表学 术论文数 量
科研与决策 咨询经费	产出指 标	数量指标	省部级以上课 题立项	$\geq 12$ 项	近三年获 得签批情 况
科研与决策 咨询经费	产出指 标	数量指标	省部级及以上 智库课题	$\geq 5$ 项	近三年立 项数量
科研与决策 咨询经费	产出指 标	数量指标	校级课题	$\geq 20$ 项	近三年立 项数量
科研与决策 咨询经费	产出指 标	数量指标	省级以上内参 发表研究报告	$\geq 3$ 篇	近三年内 参发表情 况
科研与决策 咨询经费	产出指 标	质量指标	获得省部级以 上领导签批报 告在上报研究 报告中占比	$\geq 20\%$	省级党校 评估指标
科研与决策 咨询经费	产出指 标	质量指标	发表核心期刊 论文在学术论 文中占比	$\geq 20\%$	省级党校 评估指标
科研与决策 咨询经费	产出指 标	质量指标	获得立项的国 家级课题在省 部级以上课题 中占比	$\geq 10\%$	省级党校 评估指标
科研与决策 咨询经费	产出指 标	质量指标	政治质量	聚焦党和国家的中心工 作、党委和政府重大决策 部署、社会热点难点问题 进行深入研究，提出有价值 的对策建议，为党委和 政府决策服务	党校工作 条例
科研与决策 咨询经费	产出指 标	质量指标	获得省部级及 以上领导签批 报告在上报研究 报告中占比	$\geq 20\%$	党校工作 条例
主体班专项 经费	产出指 标	数量指标	培训专题班学 员人数	$\geq 5000$ 人	省委组织 部专题班 培训计划
主体班专项 经费	产出指 标	数量指标	培训主体班学 员人数	$\geq 2000$ 人	省委组织 部主体班 培训计划

主体班专项经费	产出指标	质量指标	教学管理达标率	≥99%	上年度工作总结
主体班专项经费	产出指标	质量指标	教学质量评估达标率	≥95%	上年度工作总结
业务指导经费	产出指标	数量指标	组织送教下基层活动次数	≥10次	工作计划
业务指导经费	产出指标	数量指标	送教下基层（党校数量）	≥40次	工作计划
业务指导经费	产出指标	数量指标	培训人数	≥300人	工作计划

二是校园管理及机关运行专项经费 7172.39 万元；用于党群建设、机要档案、干部人事、财务管理、离退休服务、劳务派遣、扶贫援疆援藏、弥补公医不足、水电费、物业管理、房屋及水电设施维修、办公设备购置、设备维护及其他支出、网络运行及新校区运行维护等支出。

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
校园管理经费	保障房屋、建筑物及设备设施的正常运转,为教学、科研、日常工作和公务活动提供安全、舒适、优美的环境。努力改善党校学员和教职工的学习、工作、生活条件,保证党校物业的安全运行,教学、办公设施设备的正常运转。				
综合事务管理专项	加强机关建设,保证党和国家方针政策和贯彻落实。为提高教学质量服务,为党的理论创新服务,为党委政府科学决策服务。开展全校党员政治思想教育、反腐倡廉教育等教育活动,提升党员的凝聚力和战斗力。为提高教学质量服务,为党的理论创新服务,为党委政府科学决策服务。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
校园管理及机关运行专项经费	产出指标	数量指标	组织宣传宣讲中央重大会议	≥5次	计划目标
校园管理及机关运行专项经费	产出指标	时效指标	服务及时率	≥98%	计划目标
校园管理及机关运行专项经费	产出指标	质量指标	全省党建达标考核	先进单位	计划目标

校园管理及机关运行专项经费	产出指标	数量指标	就餐人数	≥12500人	计划目标
校园管理及机关运行专项经费	产出指标	数量指标	服务学员食宿人次	≥12000人次	计划目标
校园管理及机关运行专项经费	产出指标	数量指标	培训党员干部人次	≥300人	计划目标
校园管理及机关运行专项经费	产出指标	数量指标	开展党风廉政宣传教育次数	≥8次	计划目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
综合事务管理专项	产出指标	质量指标	全省党建达标考核	先进单位	计划目标
综合事务管理专项	产出指标	数量指标	组织宣传宣讲中央重大会议	≥5次	计划目标
综合事务管理专项	产出指标	数量指标	开展党风廉政宣传教育次数	≥8次	计划目标
综合事务管理专项	产出指标	数量指标	培训党员干部人次	≥300人	计划目标
综合事务管理专项	产出指标	质量指标	年度目标考核	优胜单位	计划目标
综合事务管理专项	产出指标	质量指标	省级文明单位考核	省级文明单位	计划目标
综合事务管理专项	产出指标	质量指标	全省档案管理工作考评	特级	计划目标
校园管理经费	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	按实际使用测算
校园管理经费	产出指标	数量指标	重大安全事故发生次数	0次	按实际使用测算
校园管理经费	产出指标	数量指标	服务学员食宿人次	≥12000人次	按实际使用测算
校园管理经费	产出指标	数量指标	全年就餐人数	≥12500人	按实际使用测算
校园管理经费	产出指标	质量指标	治安案件发生率	≤0	按实际使用测算

校园管理经费	产出指标	质量指标	绿化完好率	≥95%	按实际使用测算
校园管理经费	产出指标	质量指标	环境卫生达标率	≥100%	按实际使用测算
校园管理经费	产出指标	质量指标	饮食安全达标率	≥100%	按实际使用测算
校园管理经费	产出指标	质量指标	消防设施达标率	≥100%	按实际使用测算
校园管理经费	产出指标	质量指标	水电气保障足额率	≥100%	按实际使用测算
校园管理经费	产出指标	时效指标	服务及时率	≥98%	按实际使用测算
校园管理经费	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	按实际使用测算

## 九、其他需要说明的情况

无

## 十、名词解释

(一) 收入科目。

1、财政拨款(补助)：省级财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

3、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。

(二) 支出功能科目

1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业发展支出。主要为厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、

社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为厅机关的离退休经费支出。

3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

### （三）经济分类科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

3、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

4、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

5、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

6、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

7、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

8、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的

单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

11、印刷费：反映单位的印刷费支出。

12、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

14、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

15、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

16、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

17、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

18、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

19、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

20、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

21、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

22、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

23、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

24、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

25、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

26、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

27、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费等。

28、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

29、住房公积金：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。

30、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述

科目的对个人和家庭的补助支出。

31、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

32、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。