

中共馆陶县委党校所属单位 2023 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位部门预算收入总表	5
单位部门预算支出总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	21

六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	23
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

一、中共馆陶县委党校本级收支预算

单位预算收支总表

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6720500.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	6026500.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	376000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	200000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6720500.00	本年支出合计	6720500.00
33	上年结转结余		年终结转结余	

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	6720500.00	支出总计	6720500.00

单位预算收入总表

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6720500.00	6720500.00	6720500.00							
2	205	教育支出	6026500.00	6026500.00	6026500.00							
3	20508	进修及培训	6026500.00	6026500.00	6026500.00							
4	2050802	干部教育	6026500.00	6026500.00	6026500.00							
5	208	社会保障和就业支出	376000.00	376000.00	376000.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	376000.00	376000.00	376000.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251000.00	251000.00	251000.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125000.00	125000.00	125000.00							
9	210	卫生健康支出	118000.00	118000.00	118000.00							
10	21011	行政事业单位医疗	118000.00	118000.00	118000.00							
11	2101102	事业单位医疗	118000.00	118000.00	118000.00							
12	221	住房保障支出	200000.00	200000.00	200000.00							
13	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00	200000.00							
14	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00	200000.00							

单位预算支出总表

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6720500.00	6270500.00	450000.00			
2	205	教育支出	6026500.00	5576500.00	450000.00			
3	20508	进修及培训	6026500.00	5576500.00	450000.00			
4	2050802	干部教育	6026500.00	5576500.00	450000.00			
5	208	社会保障和就业支出	376000.00	376000.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	376000.00	376000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251000.00	251000.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125000.00	125000.00				
9	210	卫生健康支出	118000.00	118000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	118000.00	118000.00				
11	2101102	事业单位医疗	118000.00	118000.00				
12	221	住房保障支出	200000.00	200000.00				
13	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00				
14	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00				

单位预算财政拨款收支总表

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：2023

单位：元

序号	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6720500.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	6026500.00	6026500.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	376000.00	376000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	118000.00	118000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：2023

单位：元

序号	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	200000.00	200000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6720500.00	本年支出合计	6720500.00	6720500.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：2023

单位：元

序号	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6720500.00	支出总计	6720500.00	6720500.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6720500.00	6270500.00	450000.00
2	205	教育支出	6026500.00	5576500.00	450000.00
3	20508	进修及培训	6026500.00	5576500.00	450000.00
4	2050802	干部教育	6026500.00	5576500.00	450000.00
5	208	社会保障和就业支出	376000.00	376000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	376000.00	376000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251000.00	251000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125000.00	125000.00	
9	210	卫生健康支出	118000.00	118000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	118000.00	118000.00	
11	2101102	事业单位医疗	118000.00	118000.00	
12	221	住房保障支出	200000.00	200000.00	
13	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00	
14	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：

2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6270500.00	4953000.00	1317500.00
2	301	工资福利支出	4941000.00	4941000.00	
3	30101	基本工资	1490000.00	1490000.00	
4	30102	津贴补贴	434000.00	434000.00	
5	30103	奖金	24000.00	24000.00	
6	30107	绩效工资	291000.00	291000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251000.00	251000.00	
8	30109	职业年金缴费	125000.00	125000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	115000.00	115000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	11000.00	11000.00	
11	30113	住房公积金	200000.00	200000.00	
12	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
13	302	商品和服务支出	1317500.00		1317500.00
14	30201	办公费	1208000.00		1208000.00
15	30202	印刷费	3000.00		3000.00
16	30205	水费	3000.00		3000.00
17	30206	电费	6000.00		6000.00
18	30207	邮电费	43500.00		43500.00

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	8000.00		8000.00
20	30213	维修(护)费	3000.00		3000.00
21	30239	其他交通费用	43000.00		43000.00
22	303	对个人和家庭的补助	12000.00	12000.00	
23	30305	生活补助	12000.00	12000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

281001 中共馆陶县委党校本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共馆陶县委党校本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共馆陶县委党校本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；

（二）对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）受县委委托，举办乡局级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，优秀青年干部培训班，入党积极分子培训班等。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共馆陶县委党校本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入672.05万元，其中：一般公共预算收入672.05万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算672.05万元，其中基本支出627.05万元，包括人员经费495.3万元和日常公用经费131.75万元；项目支出45万元，主要为党校办学经及运行经费20万元、党校主体班培训经费20万元，党校科研经费5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排672.05万元，较2022年预算增加308.73万元，其中：基本支出增加308.73万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排131.75万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等日常运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费支出与上年持平。

五、预算绩效信息

1、党校办学及运行经费绩效目标表

绩效目标			1.举办各类培训班及宣讲活动不少于 20 期（次）；提高参训学员的理论素质和业务水平，提升党校的办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训及宣讲期数	每年计划举办培训及宣讲期数	≥20 期（次）	年度工作计划
	质量指标	培训学员合格率	合格学员人数/参加培训总人数*100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成及时度	按年初的培训计划进度举办各类培训及宣讲活动	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	培训经费	完成每期培训、宣讲等活动所需经费数额	≤10000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升受训学员的业务水平	通过培训，提升受训学员的业务水平，以促进社会发展。	≥90%	年度工作总结
	可持续影响指标	提高受训学员的理论水平	通过培训，使受训学员的理论水平得到提高	≥90%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培训满意度	受训学员的满意度，活动单位的满意度	≥90%	调查问卷

2、党校科研经费绩效目标表

绩效目标			1.完成科研报告不少于5篇；有效发挥县委党校理论研究和政策咨询的作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科研报告数量	完成科研报告数量	≥5篇	年度工作计划
	质量指标	科研成果合格率	合格成果数量/成果总数*100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成及时度	年度内完成科研工作	≤1年	年度工作计划
	成本指标	科研经费	每项课题研究经费	≤10000元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高积极评价率	提高调研报告获得社会人员的积极评价率	≥90%	年度工作总结
	可持续影响指标	调研效果的可持续性	调研效果具有一定指导作用、具有可持续性。	≥90%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员和社会公众的满意度	受训学员和社会公众的满意度	≥90%	调查问卷

3、党校主体班经费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成主体班培训 2 期；提高参训学员的理论素质和业务水平，提升党校的办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主体班培训期数	每年计划主体班举办期数	≥2 期（次）	年度工作计划
	质量指标	培训学员合格率	合格学员人数/参加培训总人数*100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按时完成培训任务	在规定时间内完成主体班培训	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	培训经费	每期主体班培训所需经费数额	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升受训学员的业务水平	通过培训，提升受训学员的业务水平，以促进社会发展。	≥90%	年度工作总结
	可持续影响指标	提高受训学员的理论水平	通过培训，提高受训学员的理论水平。	≥90%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员的满意度	受训学员的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，中共馆陶县委党校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

281001 中共馆陶县委党校本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共馆陶县委党校本级上年末固定资产金额为257.246289万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

281001 中共馆陶县委党校本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	2525	2572462.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2525	2572462.89

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。